

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2023-030

阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 7 月 24 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2023 年 7 月 27 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 804 会议室以现场会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、高峰杰、王东升、李文华、金安钦，董事孙晓光先生委托董事赵哲军先生出席会议并代为表决）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于选举第十一届董事会董事长的议案》

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会已换届完成，根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举马军祥先生（简历见附件 1）

为公司第十一届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于第十一届董事会各专门委员会人员组成的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第十一届董事会设立战略和发展委员会、审计与关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，其组成人员如下：

（1）战略和发展委员会

主任委员：马军祥

委 员：朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、李文华（独立董事）；

（2）审计与关联交易控制委员会

主任委员：王东升（独立董事）

委 员：孙晓光、金安钦（独立董事）；

（3）提名委员会

主任委员：金安钦（独立董事）

委 员：朱壮瑞、王东升（独立董事）；

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：李文华（独立董事）

委 员：王东升（独立董事）、金安钦（独立董事）。

上述各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、运行程序、议事规则按照公司相关制度执行。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任总经理的议案》

鉴于公司第十届董事会聘任的总经理任期已届满。根据《公司章程》的有关规定，经董事长马军祥先生提名，董事会同意聘任朱壮瑞先生（简历见附件 2）为公司总经理，任期至第十一届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监的议案》

鉴于公司第十届董事会聘任的副总经理、财务总监任期已届满。根据《公司章程》的有关规定，经总经理朱壮瑞先生提名，董事会同意聘任杨印生先生、梁军军先生、成晓宇先生、李慧琼女士为公司副总经理（简历见附件 3），聘任程计红女士为公司财务总监（简历见附件 4），任期至第十一届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

公司第十一届董事会已换届完成，根据《公司章程》的有关规定，经董事长马军祥先生提名，董事会同意聘任高峰杰先生为公司董事会秘书（简历见附件 5），聘任李晓丹女士为公司证券事务代表（简历见附件 6），任期至第十一届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于确定第十一届董事会独立董事津贴的议案》

公司第十一届董事会已换届完成，参考同行业上市公司独立董事的薪酬水平，同意将公司第十一届董事会独立董事津贴标准确定为每人 6 万元/年（税前）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事王东升先生、李文华先生、金安钦先生依法回避表决。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十七日

附件 1：董事长简历

马军祥先生简历

马军祥，男，汉族，1980 年 6 月生，河北定州人，2003 年 7 月参加工作，2002 年 12 月加入中国共产党，工学学士，正高级工程师。

曾先后任潞安集团煤基合成油公司总调度室副主任，总经理助理；煤基清洁能源公司副总经理，党委书记；潞安集团太行润滑油公司董事长；潞安集团副总经理；潞安化工集团副总经理。

现任潞安化工集团党委副书记、副董事长、总经理；山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事、董事长；公司第十届董事会董事、董事长。

截至目前，马军祥先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

附件 2：总经理简历

朱壮瑞先生简历

朱壮瑞，男，汉族，1974 年 3 月生，山西临汾人，1993 年 9 月参加工作，2005 年 6 月加入中国共产党，硕士研究生，高级会计师。

曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计，财务科会计；阳煤集团财务部科员；阳煤集团林业处计财部部长助理，部长；阳煤集团财务部资产管理科科长；阳煤集团基建部副部长；阳煤股份公司运输部总会计师；阳煤集团财务部副部长；内蒙古锡盟项目领导小组办公室副主任，党组成员；山东阳煤恒通化工股份有限公司财务总监；山西阳煤化工投资有限责任公司总经理；公司第九届、第十届董事会董事、总经理。

现任公司第十一届董事会董事。

截至目前，朱壮瑞先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

附件 3：副总经理简历

杨印生先生简历

杨印生，男，汉族，1966 年 10 月生，山西万荣人，1988 年 8 月参加工作，2009 年 11 月加入中国共产党，本科学历。

曾任山西焦煤集团国际发展有限公司企管部部长，法律事务部部长；山西阳煤化工投资有限责任公司董事会秘书；公司董事会秘书、副总经理。

现任公司党支部书记。

截至目前，杨印生先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

梁军军先生简历

梁军军，男，汉族，1977 年 11 月生，山西霍州人，1996 年 5 月参加工作，2005 年 9 月加入中国共产党，本科学历，政工师。

曾先后任山西煤炭进出口集团临汾有限公司总经理助理，副总经理；阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司副总经理；山西三维华邦集团有限公司副总经理；山西阳煤化工机械（集团）有限公司党委书记；公司副总经理。

现任公司党支部副书记。

截至目前，梁军军先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

成晓宇先生简历

成晓宇，男，汉族，1981 年 5 月生，山西寿阳人，2005 年 4 月参加工作，2003 年 12 月加入中国共产党，硕士研究生学历，经济师。

曾任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部部长，董事会秘书；公司第十届董事会董事，副总经理。

截至目前，成晓宇先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

李慧琼女士简历

李慧琼，女，汉族，1980年4月生，山西长治人，1999年10月参加工作，2007年7月加入中国共产党，本科学历，高级会计师。

曾先后任太原化学工业集团铁路分公司财务处会计，主任会计师，副处长，处长；阳煤集团太原化工新材料有限公司财务部副部长，部长，副总经理；公司副总经理。

截至目前，李慧琼女士没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

附件 4：财务总监简历

程计红女士简历

程计红，女，汉族，1974 年 8 月生，山西阳泉人，1994 年 8 月参加工作，2003 年 10 月加入中国共产党，本科学历，高级会计师。

曾任阳泉煤业（集团）有限责任公司化工产业管理局产权管理处产权管理科科长，统计科科长，阳煤集团化工研究院总会计师；公司财务总监。

截至目前，程计红女士没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

附件 5：董事会秘书简历

高峰杰先生简历

高峰杰，男，汉族，1974 年 9 月生，山西芮城人，1996 年 7 月参加工作，2001 年 11 月加入中国共产党，大学本科学历，经济师。

曾任山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司董事会办公室副主任，行政科长，综合办公室副主任；阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长；公司证券部副部长，证券事务代表，证券部部长，董事会秘书。

现任公司第十一届董事会董事。

截至目前，高峰杰先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

附件 6：证券事务代表简历

李晓丹女士简历

李晓丹，女，汉族，1985 年 12 月生，山西运城人，2011 年 8 月参加工作，2009 年 7 月加入中国共产党，硕士研究生，律师，经济师。

曾先后任公司证券部科员，监管部负责人，证券事务代表。

截至目前，李晓丹女士没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。