

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

特别提示：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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西焦化股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于 2026 年 9 月 20 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2026 年 9 月 23 日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于规范住所表述暨修订《公司章程》的议案

根据《山西省经营主体住所(经营场所)登记管理办法》的相关规定，公司对住所进行了规范表述并修订了《公司章程》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2026-025 号《山西焦化股份有限公司关于规范住所表述暨修订〈公司章程〉的公告》。

（二）关于公司董事会换届选举的议案

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公

司第十届董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，一名职工代表董事，董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

董事会提名王新照、杜建宏、岳志强、仝金厚、王晓军为公司第十届董事会董事候选人；提名岳丽华、余春宏、张翼为公司第十届董事会独立董事候选人，其中余春宏为会计专业人士；董事及独立董事余春宏任期自股东会选举通过之日起三年，独立董事岳丽华、张翼至 2028 年 1 月 10 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在岳丽华、张翼任期到期前选举新任独立董事。（个人简历附后）

上述董事、独立董事均采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

经股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司十四届职工代表大会选举的赵新荣职工董事共同组成公司第十届董事会。（个人简历附后）

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会通报了公司十四届职工代表大会决议。

（三）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2026 年 10 月 15 日（星期四）上午 10:00 时在公司办公楼四楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026 年 10 月 8 日（星期四）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2026-026 号《山西焦化股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日

附件：

个人简历

王新照：男，汉族，1968年12月出生，山西临县人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1991年7月参加工作，现任山西焦煤集团有限责任公司焦化事业部党委书记、总裁，山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事。

杜建宏：男，汉族，1969年12月出生，山西襄汾人，大学学历，中共党员，高级工程师。1992年7月参加工作，现任山西焦化股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

岳志强：男，汉族，1972年1月出生，山西祁县人，大学学历，中共党员，高级经济师。1993年8月参加工作，现任山西焦煤能源集团股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。

仝金厚：男，汉族，1974年4月出生，山西朔州人，大学学历，中共党员，正高级工程师。1998年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

王晓军：男，汉族，1969年5月出生，河北迁安人，大学学历，中共党员，会计师。1987年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委常委，山西焦化股份有限公司董事、财务总监，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师。

岳丽华，女，汉族，1953年3月出生，山西太原人，大学学历，中共党员，高级经济师。1971年7月参加工作，2013年3月退休。曾任山西省经贸资产经营有限公司副总经理；山西省工业经济联合会副秘书长；山西亚宝药业股份有限公司副董事长；山西三维集团股份有限公司董事；太原风华信息装备股份有限公司董事；山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事；现任山西康宝生物制品股份有限公司董事、山西焦化股份有限公司独立董事。

余春宏，男，汉族，1959年1月出生，山西芮城人，中共党员、会计学教授、中国注册会计师。1982年1月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理学学士学位；1993年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。1982年1月至2019年1月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019年1月退休。曾任山西杏花村汾酒股份有限公司、山西振东制药股份有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事、晋城银行外部监事等职务。现任山西兰花科技创业股份有限公司独立董事、山西焦化股份有限公司独立董事。

张翼：男，汉族，1970年7月出生，山西翼城人，大学学历，法学学士。1992年7月参加工作，曾任山西省政府法制局法律服务中心法律工作者；中国平安保险股份有限公司稽核监察部监察室负责人；深圳海埠律师事务所律师；广东君言律师事务所律师、创始合伙人；北京大成（深圳）律师事务所律师、合伙人；山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事；现任深圳市前海百合投资管理有限公司总经理，深圳市和嘉百利投资管理有限公司执行董事、法定代表人；广东德生科技股份有限公司独立董事、山西焦化股份有限公司独立董事。

赵新荣：男，汉族，1975年8月出生，山西洪洞人，大学学历，中共党员，工程师。1993年8月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副总经理。