

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十届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 15 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，会议由王新照董事长主持，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）关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案

会议选举王新照董事为公司第十届董事会董事长，选举杜建宏董事、岳志强董事为公司第十届董事会副董事长。

王新照、杜建宏、岳志强等个人简历附后。

选举结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案

董事会各专门委员会成员选举如下：

序号	类别	主任委员	委员	下设小组	组长	成员
1	战略委员会	王新照	仝金厚 岳丽华	战略工作组	王新照	杜建宏 王晓军 赵新荣
2	审计委员会	余春宏	仝金厚 岳丽华	审计工作组	王晓军	翟正义 王冬琴 朱永智
3	提名委员会	岳丽华	王新照 余春宏	提名工作组	王新照	仝金厚 杜建宏 李晋兵

4	薪酬与考核委员会	岳丽华	王新照 张 翼	薪酬与考核工作组	仝金厚	杜建宏 崔秋生 胡 鹏
---	----------	-----	------------	----------	-----	-------------------

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据工作需要，经王新照董事长提名，董事会聘任：杜建宏为总经理，霍志军为董事会秘书；经杜建宏总经理提名，董事会聘任：赵新荣为副总经理，王晓军为财务总监。

根据上海证券交易所规定和工作需要，公司董事会聘任李延龙为证券事务代表。

高级管理人员和证券事务代表个人简历附后。

上述人员任期均为三年，自 2026 年 10 月 15 日起至 2029 年 10 月 14 日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：个人简历

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 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。

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。

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。

霍志军，男，汉族，1976年5月出生，山西平遥人，大学学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。1995年7月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董事会秘书、董事会秘书部部长。

李延龙，男，汉族，1976年6月出生，山西洪洞人，大学学历，中共党员，经济师。1996年8月参加工作，现任山西焦化股份有限公司证券事务代表、董事会秘书部秘书室主任。