证券代码：600348　　证券简称：华阳股份　　公告编号：2026-029
债券代码：241771　　债券简称：24 华阳 Y2
债券代码：241972　　债券简称：24 华阳 Y4
债券代码：244056　　债券简称：25 华阳 Y1
债券代码：244057　　债券简称：25 华阳 Y2
债券代码：244293　　债券简称：25 华阳 Y3
债券代码：245027　　债券简称：26 华阳 Y2
债券代码：245336　　债券简称：26 华阳 Y3
债券代码：245510　　债券简称：26 华阳 Y4
债券代码：245709　　债券简称：26 华阳 Y5

山西华阳集团新能股份有限公司
第九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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于 2026 年 11 月 10 日发出并送达。

（三）本次董事会会议于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 4:00 在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事王大力先生因参加山西省委党校轮训，委托王永革先生代为行使表决权。

（五）全体董事共同推举王永革先生主持会议，公司党委委员、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举公司第九届董事会董事长的议案

会议选举王永革先生连任公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届

满。

表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

(二)关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的有关规定，选举第九届董事会各专门委员会成员如下：

1.董事会战略委员会

主任委员：王永革

委　　员：王玉明、潘青锋、姚婧然、吴秋生

2.董事会提名委员会

主任委员：潘青锋

委　　员：王大力、王玉明、姚婧然、吴秋生

3.董事会审计委员会

主任委员：吴秋生

委　　员：薛必芬、潘青锋、姚婧然

4.董事会薪酬与考核委员会

主任委员：姚婧然

委　　员：王玉明、崔新武、潘青锋、吴秋生

表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

(三)关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司续聘王玉明先生为公司总经理，续聘逯新保先生为公司董事会秘书，续聘崔新武先生为公司财务总监，续聘王可琛先生、刘亚兵先生、马晨晶先生、刘最亮先生为公司副总经理，续聘尚立斌先生为公司总工程师；续聘赵世星先生为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满（简历附后）。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任总会计师事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

王玉明，男，汉族，1970 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师。历任山西平舒煤业有限公司副总经理、董事，阳煤集团财务公司总经理、董事长，阳煤集团融资再担保公司总经理、董事长，华阳集团副总会计师、财务部部长，山西华阳集团新能股份有限公司监事、财务总监、财务部部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

逯新保，男，汉族，1971 年 5 月出生，中共党员，本科学历，矿建高级工程师。历任阳煤集团发展计划部副部长，阳煤集团吉天利科技有限公司董事长，阳煤集团发展计划部常务副部长，阳煤集团改革考核部常务副部长，山西华阳集团新能股份有限公司综合部部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司董事、董事会秘书。

崔新武，男，汉族，1974 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任华阳股份发供电分公司总会计师，阳煤电力销售公司财务总监，阳煤化工集团计划财务处处长，太化股份公司董事、总经理，华润电力（宁武）公司监事，阳煤集团兆丰铝电公司党委委员、董事、总会计师、法律事务部部长，阳煤集团兆丰铝业公司党委委员、监事会主席，同德铝业监事会主席。现任山西华阳集团新能股份有限公司董事、财务总监。

王可琛，男，汉族，1974 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历，热动高级工程师。历任兆丰铝业公司自备电厂副总工程师，寿阳工业园区电厂筹建处党总支委员、副处长，寿阳明泰发电公司党总支委员、董事、副总经理，寿阳博奇发电公司党总支委员、董事、副总经理，西上庄热电公司董事长、总经理，兆丰铝电公司党委委员、董事、总经理，新能源蓄能新材料事业部总经理，华储光电公司董事长，华阳建投阳泉热电公司董事长，产业技术研究总院新能源产业技术研究分院院长，新阳清洁能源公司董事长、总经理，华钠芯能公司党支部委员、党支部书记、董事、董事长。现任山西华阳集团新能股份有

限公司副总经理，产业技术研究总院院长。

刘亚兵，男，汉族，1973 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，矿山机电高级工程师。历任一矿维运工区党总支书记、主任，二矿副矿长，一矿副矿长，华阳集团机电动力部副部长、特种设备管理部副部长，华阳股份机电动力部副部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理、机电动力部部长。

马晨晶，男，汉族，1982 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，采矿高级工程师。历任新景公司生产技术科副科长兼主任工程师、常务副科长、生产调度指挥中心副主任、生产技术部部长，新景公司副总工程师，新景公司党委委员、副总经理，泊里公司党总支委员、董事、董事长、总经理，二矿副矿长、景福公司党委委员、董事、总经理，华阳股份公司生产技术部技术总监。现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理、生产技术部部长。

刘最亮，男，汉族，1974 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，矿山地质与测量正高级工程师。历任集团公司生产地质技术部地质科副科长、地质测量部地质科副科长，集团公司地质测量部地质科科长，集团公司地质测量部副部长，集团公司地质测量部技术总监。现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理、地质测量部部长。

尚立斌，男，汉族，1970 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生学历，矿建高级工程师。历任阳煤集团新元公司矿建部部长助理、阳煤集团新元公司二期工程部部长助理、阳煤集团基本建设管理部煤炭科科长、阳煤集团基本建设管理部副部长、七元公司党委委员、党委书记、董事、董事长、总经理。现任山西华阳集团新能股份有限公司总工程师。

赵世星，男，汉族，1982 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任华阳集团财务部预算管理科科长助理、华阳股份财务部预算管理室主任，现任山西华阳集团新能股份有限公司证券事务代表、证券部部长。