证券代码：600691　　证券简称：潞化科技　　公告编号：2026-048

山西潞安化工科技股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

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 2026 年 10 月 19 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 2026 年 10 月 30 日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 9 人（到会董事为：赵哲军、朱壮瑞、闫广宏、孙军昌、成晓宇、任远、王东升、李文华、杨志军）。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于聘任总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经董事长赵哲军先生提名，董事会同意聘任朱壮瑞先生为公司总经理（简历见附件 1），任期至第十二届董事会任期届满。朱壮瑞先生最近三十六个月内受到的处罚情况：2025 年 9 月，中国证监会山西监管局下发《行政处罚决定书》，对朱壮瑞先生给予警告，并处以八十万元罚款的行政处罚。

公司董事会认为：朱壮瑞先生熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，且其在受到纪律处分及行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反省，加强对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举朱壮瑞先生担任公司总经理不会影响公司规范运作。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经董事长赵哲军先生提名，董事会同意聘任成晓宇先生为公司董事会秘书（简历见附件 2）、李晓丹女士为公司证券事务代表（简历见附件 3），任期至第十二届董事会任期届满。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经总经理朱壮瑞先生提名，董事会同意聘任封春芳先生（简历见附件 4）、梁军军先生（简历见附件 5）、成晓宇先生、任金锁先生（简历见附件 6）、高峰杰先生（简历见附件 7）、李慧琼女士（简历见附件 8）为公司副总经理，聘任程计红女士为公司财务总监（简历见附件 9），任期至第十二届董事会任期届满。

高峰杰先生最近三十六个月内受到的处罚情况：2025 年 9 月，中国证监会山西监管局下发《行政处罚决定书》，对高峰杰先生给予警告，并处以五十万元罚款的行政处罚。

公司董事会认为：高峰杰先生熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具有良好的领导及决策能力，且其在受到纪律处分及行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反省，加强对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举高峰杰先生担

任公司副总经理不会影响公司规范运作。

程计红女士最近三十六个月内受到的处罚情况：2025 年 9 月，中国证监会山西监管局下发《行政处罚决定书》，对程计红女士给予警告，并处以六十万元罚款的行政处罚。

公司董事会认为：程计红女士熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具有良好的领导及决策能力，且其在受到纪律处分及行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反省，加强对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举程计红女士担任公司财务总监不会影响公司规范运作。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，聘任财务总监的议案同时已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于确定第十二届董事会独立董事津贴的议案》

独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王东升、李文华、杨志军回避表决。本议案尚需提交公司股东会进行审议。

（五）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议<2026 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。审计委员会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制符合法律法规、《公司章程》和内部制度的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营情况和财务状况，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十一日

附件 1：朱壮瑞先生简历

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，硕士研究生学历，高级会计师。

曾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、第十一届董事会董事、总经理。

现任公司第十二届董事会董事。

截至目前，朱壮瑞先生没有持有本公司股份。

最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚情况：2025 年 9 月，中国证监会山西监管局下发《行政处罚决定书》，对朱壮瑞先生给予警告，并处以八十万元罚款的行政处罚。

附件 2：成晓宇先生简历

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，高级经济师。

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；公司第十一届董事会董事会秘书、副总经理。

现任公司第十二届董事会董事。

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。

附件 3：李晓丹女士简历

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，硕士研究生学历，律师，高级经济师。

曾任公司证券部科员，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。

附件 4：封春芳先生简历

封春芳先生简历

封春芳，男，汉族，1970 年 10 月出生，河北平山人，1993 年 9 月参加工作，1995 年 4 月加入中国共产党，本科学历，高级工程师。

曾任阳煤正元中冀正元公司总经理；阳煤集团和顺化工有限公司董事长；阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司董事长、党总支书记；新疆国泰新华化工有限责任公司董事长、总经理；阳泉煤业化工集团有限责任公司党委委员、总经理；山西潞安化工有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，封春芳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 5：梁军军先生简历

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。

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。

附件 6：任金锁先生简历

任金锁先生简历

任金锁，男，汉族，1967 年 9 月出生，山西石楼人，1990 年 7 月参加工作，2001 年 7 月加入中国共产党，本科学历，正高级工程师。

曾任太化新纪分公司经理、太化氯碱分公司设备部长、副经理；太原化工新材料公司采购部部长、机动部部长、副总工程师；太原化工新材料公司总经理助理、合成氨分公司党支部书记；太原化工新材料公司副总经理；太原化工新材料公司常务副总经理；山西阳煤化工机械（集团）有限公司党委委员、董事、总经理。

现任山西潞安化工机械（集团）有限公司党委书记、董事长。

截至目前，任金锁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 7：高峰杰先生简历

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，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，公司第十一届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

截至目前，高峰杰先生没有持有本公司股份。

最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚情况：2025 年 9 月，中国证监会山西监管局下发《行政处罚决定书》，对高峰杰先生给予警告，并处以五十万元罚款的行政处罚。

附件 8：李慧琼女士简历

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 9：程计红女士简历

程计红女士简历

程计红，女，汉族，1974 年 8 月出生，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。

最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚情况：2025 年 9 月，中国证监会山西监管局下发《行政处罚决定书》，对程计红女士给予警告，并处以六十万元罚款的行政处罚。