

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-039

山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 7 月 6 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会第一次会议的通知》。公司第七届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 9 日（星期五）16:00 在太原市万狮京华大酒店召开，会议由董事翟慧兵先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事 5 人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举翟慧兵先生为公司董事长的议案》

选举翟慧兵先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于选举田永东先生为公司副董事长

的议案》

选举田永东先生为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》《山西蓝焰控股股份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等文件的规定，公司第七届董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成。

董事会战略委员会由翟慧兵先生、田永东先生、余孝民先生、张慧玲女士、王春雨先生、杨军先生、石悦女士共 7 人组成，翟慧兵先生任主任委员。

董事会提名委员会由丁宝山先生、张慧玲女士、余春宏先生、石悦女士共 4 人组成，丁宝山先生任主任委员。

董事会审计委员会由余春宏先生、田永东先生、丁宝山先生、石悦女士共 4 人组成，余春宏先生任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由丁宝山先生、田永东先生、余春宏先生、石悦女士共 4 人组成，丁宝山先生任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任田永东先生为公司总经理的议案》

经董事长提名，提名委员会审核，公司董事会聘任田永东先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任杨军先生为公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，提名委员会审核，公司董事会聘任杨军先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 19 层

电话：0351-2600968

传真：0351-2531837

电子邮箱：lykg000968@163.com

（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，提名委员会审核，公司董事会聘任王宇红先生、杨军先生、丰建斌先生、李树新先生为公司副总经理，聘任杨存忠先生为公司总会计师，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

（七）审议通过《关于聘任李东平先生为公司证券事务代表的议案》

经总经理提名，公司董事会聘任李东平先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 19 层

电话：0351-2600968

传真：0351-2531837

电子邮箱：lykg000968@163.com

（八）审议通过《关于公司机构设置的议案》

为打造专业精干、运转高效的总部机关，提高企业治理能力和管理效率，结合企业实际，公司总部设置纪委、党群工作部、行政办公室、经营管理部、证券部、财资管理部、人力资源部、战略投资部、法务审计部、安全环保部、勘探开发部 11 个管理部门。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

独立董事对以上关于聘任高级管理人员的议案表示同意，并发表了独立董事意见。

三、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

田永东 男，1969年7月出生，研究生学历、工学博士学位、正高级工程师、中共党员，第十三届全国人民代表大会代表。1991年10月参加工作，先后在晋城矿务局王台铺矿生产科、山西晋丹能源开发有限公司工作；2003年3月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司副总经理；2013年5月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总经理；2017年1月担任山西蓝焰控股股份有限公司副总经理；2019年1月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司执行董事；2019年3月担任山西燃气集团副总经理；2020年3月担任山西燃气集团副总经理、总工程师；2021年6月至今担任山西蓝焰控股股份有限公司党委副书记。现任山西蓝焰控股股份有限公司董事、党委副书记、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司执行董事。田永东先生未直接或间接持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，也不是失信责任主体，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王宇红 男，1973年3月出生，研究生学历、工程硕士学位、高级工程师、中共党员。1996年8月在晋城矿务局古矿综采三队参加工作；先后在晋城矿务局古矿生产部、沁水蓝焰煤层气有限责任公司生产部工作；2004年7月担任沁水蓝焰煤层气有限责任公司生产部副部长；2005年9月担任沁

水蓝焰煤层气有限责任公司潘一工区区长；2009年7月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司副总经理；2017年1月担任山西蓝焰控股股份有限公司副总经理；2019年1月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总经理。现任山西蓝焰控股股份有限公司副总经理、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总经理。王宇红先生未直接或间接持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，也不是失信责任主体，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨 军 男，1968年6月出生，大学本科学历，政治经济学学士，中共党员。1991年7月参加工作，先后在太原煤气化嘉乐泉煤矿党委宣传部、太原煤气化党校工作；1998年7月担任太原煤气化集团公司党委办公室副科级秘书；2002年4月担任太原煤气化集团公司董事会秘书处副处长；2007年6月至2014年5月担任太原煤气化集团公司董事会秘书处处长；2014年6月担任太原煤气化股份有限公司董事、副总经理，代行董秘职责；2015年1月担任太原煤气化股份有限公司董事会秘书；2017年1月担任山西蓝焰控股股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任山西蓝焰控股股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。杨军先生未直接或间接持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，也不是失信责任主体，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票

上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

丰建斌 男，1980年4月出生，研究生学历、管理学硕士学位、会计师、中共党员。2010年7月担任山西省国新能源发展集团有限公司财资管理处副处长；2011年10月担任山西国新液化煤层气有限公司副总经理；2015年5月至8月任山西压缩天然气集团有限公司副总经理；2015年8月至12月担任山西煤层气(天然气)集输有限公司党委副书记、副总经理；2016年1月担任山西省国新能源发展集团有限公司阳泉区域管理委员会主任；2018年9月担任山西国新晋药集团有限公司党委副书记、董事、总经理。丰建斌先生未直接或间接持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，也不是失信责任主体，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李树新 男，1966年9月出生，大学本科学历、政工师、中共党员。1985年9月在晋城矿务局机修厂参加工作；1989年11月在晋城矿务局古书院矿宣传部工作；1999年11月担任晋城矿务局古书院矿工会副主任；2004年6月担任晋煤集团沁水蓝焰煤层气公司生产部副部长；2005年9月担任晋煤集团沁水蓝焰煤层气公司成庄工区区长；2006年9月晋煤集团担任沁水蓝焰煤层气公司后勤部部长；2007年7月担任晋煤集团沁水蓝焰煤层气公司工会副主席；2008年8月担任晋煤

集团沁水蓝焰煤层气公司工会副主席兼综合办公室主任；2009年7月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司副总经理；2016年11月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司工会主席；2017年1月担任山西蓝焰控股股份有限公司职工监事。现任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司副总经理、工会主席，山西蓝焰控股股份有限公司职工监事。李树新先生未直接或间接持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，也不是失信责任主体，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨存忠 男，1968年10月出生，研究生学历、工商管理硕士、高级会计师、中共党员。1990年8月在晋城矿务局培训中心参加工作；先后在晋煤集团成庄矿财务科、计划财务部工作；1998年4月担任晋煤集团成庄矿计划财务部财务室副主任；2002年6月担任晋煤集团成庄矿计划财务部副部长；2005年3月担任晋煤集团成庄矿计划财务部部长；2007年4月担任晋煤集团财务中心资金部副部长；2007年10月担任晋城蓝焰煤业股份有限公司财务部部长；2017年1月担任山西蓝焰控股股份有限公司总会计师。现任山西蓝焰控股股份有限公司总会计师。杨存忠先生未直接或间接持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，也不是失信责任主体，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章

程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李东平 男，1971年5月出生，大学本科学历，工程硕士学位，中共党员。1994年8月参加工作，先后在西山矿务局供应公司设备科、太原可口可乐饮料有限公司生产部、太原煤气化股份有限公司技术中心工作，2008年2月担任太原煤气化股份有限公司证券部市场信息室主任，2013年11月担任太原煤气化股份有限公司证券部副部长，2017年6月担任太原煤炭气化（集团）有限责任公司企业管理部改革及政研室主任，2018年12月担任山西华兆煤化工有限责任公司副经理，2019年6月至今担任山西蓝焰控股股份有限公司证券部副部长。已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得《董事会秘书资格证书》。李东平先生未直接或间接持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，也不是失信责任主体，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。