

## **阳煤化工股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **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 2021 年 8 月 10 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 2021 年 8 月 16 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人（到会董事为：朱壮瑞、王怀、李端生、李德宝、裴正）。

（五）公司监事知晓本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》**

经公司董事会提名，且经公司董事会提名委员的审核确认，公司拟推荐马军祥先生、孙晓光先生、马泽锋先生、成晓宇先生（简历见附件）为公司非独立董事候选人，任期由公司股东大会选举产生之日起至第十届董事会任期届满。

上述非独立董事候选人经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会选举。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 9 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会。会议召开的  
具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股  
东大会的通知》（临 2021-045）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十六日

## **附件：非独立董事候选人简历**

### **马军祥先生简历**

马军祥，男，1980年6月出生于河北定州，汉族，中共党员，2002年12月入党，2003年7月参加工作，工学学士，正高级工程师。

曾先后任潞安集团技术中心科员；煤基合成油筹备处科员；煤基合成油公司生产技术部科员、调度长、副科长，总调度室副主任，总经理助理；煤基清洁能源公司副总经理，党委书记；太行润滑油公司董事长；潞安集团副总经理；潞安化工集团副总经理。

现任潞安化工集团党委副书记、副董事长、总经理。

### **孙晓光先生简历**

孙晓光，男，1971年9月出生于山西襄垣，汉族，中共党员，2002年7月入党，1992年8月参加工作，硕士研究生，高级会计师。

曾先后任运销总公司综合经营部经营科副科长、财务科科长；潞安集团财务处副处长；潞安集团财务中心副主任、高级首席师；潞安化工公司总会计师。

现任潞安化工公司总会计师、化工事业部副总经理。

### **马泽锋先生简历**

马泽锋，男，1976年11月出生于山西长治，回族，2013年2月参加工作，经济学博士，经济师。

曾先后任潞安集团投融资中心科员、综合办主任、战略发展部部长。

现任潞安化工集团资本运营部副部长。

### **成晓宇先生简历**

成晓宇，男，1981年5月出生于山西阳泉，汉族，中共党员，2003年12月入党，2005年4月参加工作，硕士研究生，经济师。

曾先后任山西华阳集团新能股份有限公司证券部科员、证券事务管理科科长、证券部部长助理、证券部部长、董事会秘书。

现任公司副总经理。