

## **阳煤化工股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告**

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 9 月 3 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 9 月 9 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 8 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正，董事王怀先生委托董事朱壮瑞先生出席会议并代为表决）。

（五）公司监事知晓本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于选举第十届董事会董事长的议案》

鉴于公司原董事长已于 2021 年 7 月 6 日辞职，根据《公司法》和《公司章程》规定，并经公司第十届董事会第二十四次会议与 2021 年第二次临时股东大会审议，增选马军祥先生为公司董事。现董事会审议通过选举马军祥先生为公司

第十届董事会董事长，并担任公司的法定代表人，任期至第十届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增补公司董事会战略和发展委员会委员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会战略和发展委员会工作规则》等有关规定，董事会审议通过增补董事马军祥先生、董事孙晓光先生、董事马泽锋先生为第十届董事会战略和发展委员会委员，其中，董事马军祥先生担任主任委员（召集人），任期与第十届董事会一致。

表决结果：同意 9 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

二〇二一年九月九日

附件：

## 马军祥先生简历

马军祥，男，汉族，1980年6月生，河北定州人，2003年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党，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；公司第十届董事会董事。