

阳煤化工股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案于 2023 年 6 月 26 日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2023 年 6 月 29 日以通讯方式召开。

（四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人（到会监事为：李一飞、王建娥、余鹏艳、李志晋、刘利生）。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会截止目前已经任期届满。因此，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经认真遴选、反复斟酌，公司监事会拟提名常来保、李志晋、徐炜为公司第十一届监事会监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与选举产生的公司两名职工代表监事赵春波、张大岭共同组成公司第十一届监事会。详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（临 2023-024）。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

监事会

二〇二三年六月二十九日

附件：监事候选人简历

常来保先生简历

常来保，男，汉族，1969年12月生，山西黎城人，1992年8月参加工作，1997年12月加入中国共产党，本科学历，律师、经济师。

曾任上海潞安投资公司研发部副部长；潞安矿业集团法律处综合科副科长、副处长、处长、副总法律顾问。现任潞安化工集团法律事务部部长。

李志晋先生简历

李志晋，男，汉族，1967年5月生，山西昔阳人，1989年7月参加工作，1997年4月加入中国共产党，本科学历，会计师。

曾任齐鲁一化财务部部长；青岛恒源公司财务总监；阳煤集团太化新材料公司总会计师；丰喜集团党委委员、总会计师；公司第八届、第九届监事会监事。现任公司第十届监事会监事。

徐炜先生简历

徐炜，男，汉族，1973年9月生，山西阳泉人，1995年7月参加工作，2003年7月加入中国共产党，本科学历，会计师。

曾任宏厦一建财务科科员、副科长、科长；阳煤地产集团产权处处长；宏厦一建总会计师；齐鲁一化财务总监。现任恒通化工董事、财务总监。