

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2023-022

阳煤化工股份有限公司 第十届董事会第五十二次会议决议公告

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 2023 年 6 月 26 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 2023 年 6 月 29 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 8 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）。

（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新一届非独立董事的议案》

公司第十届董事会已任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经认真遴选、反复斟酌，公司董事会拟提名马军祥、朱壮瑞、孙晓光、孙燕飞、赵哲军、高峰杰为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

在公司股东大会选举产生公司第十一届董事会之前，公司第十届董事会全体

成员需继续履行相应职责，严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常运转。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 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选举新一届独立董事的议案》

公司第十届董事会已任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经认真遴选、反复斟酌，公司董事会拟提名王东升、李文华、金安钦等三人为公司第十一届董事会独立董事候选人。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经上交所审核无异议后提交公司股东大会进行审议。

在公司股东大会选举产生公司第十一届董事会之前，公司第十届董事会全体成员需继续履行相应职责，严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常运转。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。（2023-025）

表决结果：同意 8 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

二〇二三年六月二十九日

附件：非独立董事候选人简历

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。

曾先后任潞安集团煤基合成油公司总调度室副主任，总经理助理；煤基清洁能源公司副总经理，党委书记；潞安集团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；山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事、董事长；公司第十届董事会董事、董事长。

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，高级会计师。

曾先后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小组办公室副主任、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；公司第九届董事会董事、总经理。

现任公司第十届董事会董事、总经理。

孙晓光先生简历

孙晓光，男，汉族，1971年9月生，山西襄垣人，1992年8月参加工作，2002年7月加入中国共产党，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；公司第十届董事会董事。

孙燕飞先生简历

孙燕飞，男，汉族，1973年10月生，山西长治人，1994年8月参加工作，1997年1月加入中国共产党，硕士研究生，高级工程师。

曾任潞安环能董事会秘书处副处长；上海潞安投资有限公司副总经理、总经理、执行董事、党总支书记、董事长。

现任潞安化工集团有限公司资本运营部部长。

赵哲军先生简历

赵哲军，男，汉族，1978年6月生，山西忻州人，2022年7月参加工作，2006年5月加入中国共产党，硕士研究生，高级工程师。

曾任丰喜集团临猗分公司化工班长、生产调度、工艺主任、尿素分厂生产科长、综合办主任；丰喜集团平陆分公司经理助理、生产副经理、总经理；丰喜集团华瑞煤化工有限公司总经理；太原化工新材料公司合成氨分公司经理、第二党支部书记；阳煤朔州能源公司（忻州能源公司）执行董事、总经理等职务；丰喜集团党委委员、执行董事、总经理；公司副总经理。

现任山西阳煤化工机械（集团）有限公司董事长；山西阳煤丰喜泉稷有限公司董事长。

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，大学本科学历。

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。

现任公司证券部部长、董事会秘书。

附件：独立董事候选人简历

王东升先生简历

王东升，男，汉族，1970年12月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

曾任山西经济管理学院教师；山西财经大学会计学院教师；现任山西财经大学会计学院教研室主任。

李文华先生简历

李文华，男，汉族，1961年5月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士学历，博士生导师。

曾任国家十五“863”计划洁净煤技术专家组组长、全国煤炭标准化技术委员会主任、中国煤炭学会煤化学专业委员会常务副主任。现任力鸿集团能源检测技术研究院院长，全国煤炭标准化技术委员会委员、全国煤化工标准化技术委员会委员、匹茨堡国际煤炭大会副主席。

金安钦先生简历

金安钦，男，汉族，1978年4月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于郑州大学法学院，硕士研究生学历，律师。现为北京市华堂律师事务所律师，合伙人，并购业务部及CDM业务部负责人，北京律师协会会员