

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

特别提示：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。

山西焦化股份有限公司第九届董事会第一次会议于2022年1月11日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

会议选举李峰董事为公司第九届董事会董事长；选举杜建宏董事、孙春生董事为公司第九届董事会副董事长。

李峰、杜建宏、孙春生等个人简历附后。

选举结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案

董事会各专门委员会成员选举如下：

序号	类别	主任委员	委员	下设小组	组长	成员
1	战略委员会	李峰	杨世红 岳丽华	投资评审组	李峰	杜建宏 王晓军 柴高贵
2	审计委员会	李玉敏	王晓军 岳丽华	审计工作组	王晓军	翟正义 王冬琴 朱永智
3	提名委员会	岳丽华	杨世红 李玉敏	提名工作组	杨世红	李峰 杜建宏 王洪云
4	薪酬与考核委员会	岳丽华	李峰 张翼	薪酬与考核工作组	李峰	杜建宏 王晓军 柴高贵

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案

根据工作需要，经李峰董事长提名，董事会聘任：杜建宏为总经理，王洪云为董事会秘书；经杜建宏总经理提名，董事会聘任：张国富、赵新荣为副总经理，王晓军为财务总监，乔军为总法律顾问。

根据工作需要和上海证券交易所规定，公司董事会聘任李延龙为证券事务代表。

高级管理人员和证券事务代表个人简历附后。

上述人员任期均为三年，自 2022 年 1 月 11 日起至 2025 年 1 月 10 日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：个人简历

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日

附件：个人简历

李 峰：男，汉族，1967年10月出生，山西襄汾人，大学学历，高级工商管理硕士（EMBA），中共党员，高级工程师。1987年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山西焦化股份有限公司党委委员、董事长，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事，中煤华晋集团有限公司副董事长。

杜建宏：男，汉族，1969年12月出生，山西襄汾人，大学学历，中共党员，高级工程师。1992年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事，山西焦化股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

孙春生：男，汉族，1970年3月出生，山西静乐人，大学学历，中共党员，经济师，律师执业资格。1993年8月参加工作，现任山西焦煤能源集团股份有限公司总法律顾问、风险防控部部长。

张国富，男，汉族，1964年9月出生，山西阳城人，大学学历，中共党员，高级工程师。1985年8月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副总经理。

赵新荣：男，汉族，1975年8月出生，山西洪洞人，大学学历，中共党员，工程师。1993年8月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副总经理。

王晓军：男，汉族，1969年5月出生，河北迁安人，大学学历，中共党员，会计师。1987年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委常委、董事，山西焦化股份有限公司董事、财务总监，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师。

乔 军：男，汉族，1968年6月出生，山西洪洞人，研究生学历，中共党员，经济师。1992年7月参加工作，现任山西焦化股份有限公司总法律顾问。

王洪云：男，汉族，1976年3月出生，山西洪洞人，大学学历，中共党员，经济师。1995年7月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董事会秘书、董事会秘书处主任。

李延龙，男，汉族，1976年6月出生，山西洪洞人，大学学历，中共党员，经济师。1996年8月参加工作，现任山西焦化股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处秘书科科长。