

证券代码：600740

证券简称：山西焦化

编号：临2023-015号

## 山西焦化股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

2023年5月15日，山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经李峰董事长提名，董事会聘任霍志军为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，即日起公司董事长李峰不再代行董事会秘书职责。

霍志军具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形，已取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0357-6625471

邮箱：hzj7554@vip.sina.com

传真：0357-6625045

地址：山西省洪洞县广胜寺镇山西焦化股份有限公司

霍志军简历详见附件。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2023年5月16日

附件：

个人简历

霍志军，男，汉族，1976年5月出生，山西平遥人，中共党员，大学文化，管理学学士，高级会计师。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部部长。