

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》（简称 公司章程）等相关规定，公司将按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。

一、董事会换届相关情况

根据现行《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2021年12月8日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于换届选举第四届董事会普通董事的议案》和《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

公司董事会提名李保平先生、张林兴先生、刘芬燕女士、孙鹏先生、乔继岗先生、贾西平先生为公司第五届董事会普通董事候选人，提名乔士坤先生、张学华先生、贾茜女士为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历请参阅本公告附件），由股东大会选举决定。独立董事候选人贾茜女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，贾茜女士为会计专业人士。独立董事候选人乔士坤先生、张学华先生尚未取得独立董事资格证书，均已承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。全体独立董事已发表了对第五届董事会普通董事候选人和独立董事候选人的提名无异议的独立意见。

公司将于2021年12月24日召开2021年第一次临时股东大会进行上述董事会换届选举。此次股东大会选举的6名普通董事与3名独立董事将共同组成公司第五届董事会。董事就任时间为该次股东大会会议结束日期，任期三年。

二、监事会换届相关情况

根据现行《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。公司于 2021 年 12 月 8 日召开的第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》，决议提名范小艺先生、李博先生、程浪辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会选举决定。公司于 2021 年 12 月 7 日召开的第三届职工代表大会 2021 年第八次会议，选举刘月女士、杨宏涛先生担任公司第五届监事会职工代表监事。以上监事候选人的请参阅本公告附件。

公司将于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会进行上述非职工代表监事换届选举，此次股东大会选举的 3 名非职工代表监事与以上 2 名职工代表监事将共同组成公司第五届监事会。监事就任时间为该次股东大会会议结束日期，任期三年。

前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日

附件：

1. 陕西黑猫焦化股份有限公司第五届董事会

普通董事候选人简历

李保平：男，1960年出生，初中文化。1997年至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事长。2003年11月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事长；2004年至今担任伟山机械执行董事；2009年至今任韩城市金桥小额贷款有限责任公司董事、韩城市光大融资担保有限责任公司董事；2010年至今任韩城浦发村镇银行股份有限公司董事、陕西文化产业（韩城）投资有限公司董事；2015年8月至今任韩城市政鑫融资担保有限责任公司董事。

张林兴：男，1971年出生，大专学历，中级经济师。2011年1月至今任陕西黄河物资销售有限责任公司执行董事；2018年3月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司董事长；2012年1月至2018年12月任陕西黑猫焦化股份有限公司经营副总经理；2018年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事、总经理。

刘芬燕：女，1970年出生，本科学历，高级会计师。2009年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司财务总监；2012年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2011年1月至今任韩城市黑猫能源利用有限公司董事；2016年7月至今任韩城市新丰清洁能源科技有限公司监事。

孙鹏：男，1983年出生，大专学历。2017年1月至2018年12月，任张掖市宏能煤业有限公司总经理；2019年1月至2020年12月，任陕西藏源嘉新材料有限责任公司副总经理；2021年1月至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事、董事会秘书。

乔继岗：男，1972年出生，研究生学历，高级会计师。2017年2月至2019年1月，任陕西省物流集团有限责任公司财务审计部部长；2019年1月至今任陕西商储物流有限公司董事长；2019年8月至今任陕西商储物流有限公司党委书记；2020年12月至今任陕西省物流集团有限责任公司总经理助理，陕西省物资产业集团总公司党委书记、总经理。

贾西平：男，1963年出生，本科学历，高级企业文化师。2017年3月至今任陕西省物资产业集团总公司党委委员、总经理助理；2018年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。

2.陕西黑猫焦化股份有限公司第五届董事会

独立董事候选人简历

贾茜：女，1983年出生，研究生学历，会计学副教授。2018年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事；2008年至2017年，在西安外国语大学商学院会计教研室任教；2017年下半年至今在西安外国语大学审计教研室任教，主要教授企业业绩管理、管理会计等课程，主要研究方向为审计和企业内部控制。

乔士坤：男，1955年出生，大学本科学历，高级经济师。2006年1月至2015年8月，任首钢京唐钢铁联合有限责任公司信息调研处处长；2015年10月至今任中国炼焦行业协会综合部副主任、副秘书长，主要研究方向：炼焦行业信息调研。

张学华：男，1962年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任陕西陕焦化工有限公司供应处处长、销售处处长；2017年7月从陕西陕焦化工有限公司退休；主要研究方向：焦化企业原料及产品市场价格走势分析、产品市场开发布局优化。

3.陕西黑猫焦化股份有限公司第五届监事会

非职工代表监事候选人简历

范小艺：男，1971年出生，中专学历。2011年至今任陕西黑猫焦化股份有限公司监事；2017年2月至2019年12月，任陕西龙门煤化工有限责任公司总经理；2017年2月至2020年12月，任陕西龙门煤化工有限责任公司董事；2019年12月至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司总经理。

李博：男，1985年出生，本科学历。2013年6月至2021年7月，任陕西黑猫股份有限公司经营部部长；2021年7月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司经营部部长。

程浪辉：男，1982年出生，本科学历。2018年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司监事；2017年6月至2019年12月，任陕西省物资产业集团总公司人事处主任科员；2020年1月至今任陕西化肥供销有限责任公司党支部委员、副总经理；2021年10月至今任陕西省物资产业集团总公司副总经理。

4.陕西黑猫焦化股份有限公司第五届监事会

职工代表监事简历

刘月：女，1984年出生，本科学历，化学工程与工艺工程师。2014年9月至2017年12月任韩城市黑猫化工有限责任公司化二车间主任；2017年12月至2019年4月任韩城市黑猫化工有限责任公司质量技术科科长；2019年5月至2019年7月任韩城市黑猫化工有限责任公司厂长助理兼生产技术科科长；2020年3月至2021年8月任韩城市黑猫化工有限责任公司副厂长兼生产技术科科长；2021年8月至11月任韩城市黑猫化工有限责任公司厂长；2021年11月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司总经理助理。

杨宏涛：男，1976年出生，大专学历，助理工程师。2011年3月至2017年9月，任陕西龙门煤化工有限责任公司企管部人事主管；2017年9月至2020年12月，任陕西黑猫焦化股份有限公司党委委员、党委办公室主任；2020年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司党委副书记、工会负责人；2021年10月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司企管部部长。