

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八届董事会第三十次会议于2021年12月22日在本公司以现场和通讯方式召开，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、关于公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会任期已届满，经控股股东山西焦化集团有限公司、第二大股东山西焦煤能源集团股份有限公司及公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李峰、杜建宏、杨世红、王晓军、柴高贵、孙春生等六人为公司第九届董事会董事候选人；提名岳丽华、李玉敏、张翼等三人为公司第九届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

独立董事候选人须在公司将独立董事候选人资料上报中国证监会、上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会予以审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案

根据公司实际情况，修订了《山西焦化股份有限公司章程》第一百一十六条。

该议案尚需提交股东大会予以审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2021-037 号《关于修订公司章程的公告》。

三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2022 年 1 月 11 日（星期二）上午 10:00 时在公司办公楼四楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 4 日（星期二）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2021-038 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日

附：候选人简历

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。

杨世红：男，汉族，1968年10月出生，山西襄汾人，研究生学历，工商管理硕士，中共党员，正高级会计师。1991年11月参加工作，现任山西焦煤集团有限责任公司总经济师，山西省焦炭集团有限责任公司党委书记、董事长，山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司党委书记、董事。

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。

柴高贵：男，汉族，1971年4月出生，山西夏县人，大学学历，中共党员，高级工程师。1996年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事、总工程师。

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。

岳丽华，女，汉族，1953年3月出生，山西太原人，大学学历，中共党员，高级经济师。1971年7月参加工作，2013年3月退休。曾任山西省经贸资产经营有限公司副总经理；山西省工业经济联合会副秘书长；山西亚宝药业股份有限公司副董事长；山西三维集团股份有限公司董事；

太原风华信息装备股份有限公司董事；山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事；现任山西康宝生物制品股份有限公司董事。

2008年3月参加上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训，取得《上市公司独立董事培训结业证》。

李玉敏：男，汉族，1958年9月出生，中共党员，经济学硕士，山西财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、MBA导师，1982年1月参加工作，2018年9月退休；山西省高级会计师评审委员会专家评委，山西省会计准则实施工作组专家；现任山西美锦能源股份有限公司、山西杏花村汾酒厂股份有限公司、山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

2003年3月参加中国证券业协会组织的上市公司独立董事培训，取得《上市公司独立董事培训结业证》。

张翼：男，汉族，1970年7月出生，山西翼城人，大学学历，法学学士，律师。1992年7月参加工作，曾任山西省政府法制局法律服务中心法律工作者；中国平安保险股份有限公司稽核监察部监察室负责人；深圳海埠律师事务所律师；广东君言律师事务所律师、创始合伙人；北京大成（深圳）律师事务所律师、合伙人；山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事；现任深圳市前海百合投资管理有限公司总经理，深圳市和嘉百利投资管理有限公司执行董事、法定代表人；广东德生科技股份有限公司独立董事。

2002年1月参加中国证监会组织的上市公司独立董事培训，取得《上市公司独立董事培训结业证》。