



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2021-073

陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第五届董事会第一次会议通知于 2021 年 12 月 24 日向各位董事发出。

2.本次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司黄河矿业大楼五楼会议室通过现场结合通讯方式召开。

3.经全体董事推举，本次会议由公司董事李保平主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4.本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决通过以下议案：

1.审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，李保平获得 9 票。

表决结果：通过。

全体董事一致选举李保平为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

根据《公司章程》规定，董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、



薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会选举产生各专门委员会委员及主任委员，其任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会及主任委员详见下表。

专门委员会	成员组成	主任委员
战略委员会	李保平、张林兴、孙鹏	李保平
审计委员会	贾茜、张学华、贾西平	贾茜
提名委员会	张学华、乔士坤、张林兴	张学华
薪酬与考核委员会	张学华、贾茜、张林兴	张学华

3.审议通过《关于聘任总经理的议案》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

决定聘任张林兴担任公司总经理，主持公司全面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张林兴先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

4.审议通过《关于聘任生产副总经理的议案》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

决定聘任梁小忠担任公司生产副总经理，主管公司生产安全方面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

5.审议通过《关于聘任总工程师的议案》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

决定聘任王彩凤担任公司总工程师，主管公司工艺技术、技改基建等方面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

6.审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



表决结果：通过。

决定聘任刘芬燕担任公司财务总监，主管公司财务方面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

7.审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

决定聘任李斌担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李斌先生简历详见附件。

李斌先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

决定聘任樊海笑为公司证券事务代表。樊海笑于 2017 年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

8.审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

决定公司高级管理人员薪酬采用税前年薪制，税前年薪标准如下：

- (1) 总经理：30 万元人民币/年
- (2) 生产副总经理：25 万元人民币/年
- (3) 总工程师：25 万元人民币/年
- (4) 财务总监：25 万元人民币/年
- (5) 董事会秘书：25 万元人民币/年

以上税前年薪标准在高级管理人员任期内如需调整，需另行经董事会审议批准。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日



附件：

陕西黑猫焦化股份有限公司第五届高级管理人员简历

张林兴：男，1971年出生，大专学历，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。

梁小忠：男，1970年出生，大学专科学历，工程师。2016年1月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司生产副总经理；2018年8月至今任韩城市黑猫化工有限责任公司执行董事兼总经理。2019年5月至今任韩城市新丰清洁能源科技有限公司执行董事；2019年1月至今任韩城市黑猫能源利用有限公司董事长兼总经理。

王彩凤：女，1976年出生，大学专科学历，高级工程师。2011年1月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司总工程师、韩城市新丰清洁能源科技有限公司总工程师、韩城市黑猫能源利用有限公司监事。

李斌：男，1988年出生，大学本科学历，会计师。2011年7月至2021年12月任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司财务部副部长，已取得上海证券交易所2021年4月22日颁发的《董事会秘书资格证明》（编号：139050）。