



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-038

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于董事长、董事辞职及补选董事的公告

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）于 2022 年 6 月 21 日收到公司董事长李保平先生和董事孙鹏先生的书面辞职报告，李保平先生因年龄原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的职务，不再担任公司法定代表人；孙鹏先生因工作变动原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务。李保平先生和孙鹏先生辞职后，未在公司及子公司担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，李保平先生和孙鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，李保平先生持有公司股份 47,320,000 股，且李保平先生控制下的韩城四平旭升实业有限公司作为陕西黄河矿业（集团）有限责任公司的控股股东，通过黄河矿业间接控股公司，李保平先生仍然是公司的实际控制人。

李保平先生是公司创始人，长期担任公司董事长，在任职期间呕心沥血、恪尽职守、勤勉尽责，推动公司高质量发展；公司董事会给予李保平先生高度评价，并对其长期以来为公司发展做出的卓越贡献致以衷心的感谢！孙鹏先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，各项工作卓有成效，公司董事会对孙鹏先生的贡献致以衷心的感谢。

根据《公司章程》等相关规定，经 2022 年 6 月 21 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，董事会选举张林兴先生担任公司董事长，任期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。同时根据《公司章程》“董事长为公司法定代表人”的规定，张林兴将担任公司法定代表人。张林兴先生长期担任公司总经理，为公司发展做出了卓越贡献。



根据《公司章程》规定，经 2022 年 6 月 21 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意提名李朋、李斌为公司第五届董事会普通董事候选人，提交公司股东大会选举决定，选举采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李朋先生、李斌先生简历见附件。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日



附件：

李朋简历

李朋，男，1987 年出生，大学本科学历，工商管理专业。2010 年至 2013 年任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司经营部高级客户经理；2014 年至今任韩城市龙润农牧发展有限责任公司董事长。

李朋先生未持有公司股票，与公司实际控制人李保平先生为父子关系，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形。

李斌简历

李斌，男，1988 年出生，大学本科学历，财务管理专业，中级会计师职称。2011 年 7 月至 2021 年 11 月担任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司财务部副部长。2021 年 12 月至今担任公司董事会秘书。