

## 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。

### 一、董事会会议召开情况

山西焦化股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2023年11月24日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年11月27日在本公司以现场方式召开。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，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

李玉敏先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务，第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务，辞职后李玉敏先生将不再担任公司任何职务。

经公司董事会提名委员会审查，董事会提名李永清先生为第九届董事会独立董事候选人（个人简历附后），第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。独立董事候选人的有关资料尚需上海证券交易所审核通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司临2023-027号《山西焦化股份有限公司关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

## **（二）关于解聘张国富副总经理职务的议案**

会议决定：解聘张国富先生担任的公司副总经理职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2023-028 号《山西焦化股份有限公司关于解聘张国富副总经理职务的公告》。

## **（三）关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）等有关规定，结合公司实际情况，修订了《山西焦化股份有限公司章程》部分条款。

该议案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 2023-029 号《山西焦化股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

## **（四）关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）等有关规定，公司修订了《山西焦化股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》）部分条款，《独立董事制度》详见上海证券交易所网站。

该议案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。

## **（五）关于制定《山西焦化股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案**

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，公司制定了《山西焦化股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下简称《独立董事专门会议制度》），《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （六）关于召开 2023 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 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00 时在公司办公楼四楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 8 日（星期五）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2023-030 号《山西焦化股份有限公司关于召开 2023 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

2023 年 11 月 29 日

附件：

## 独立董事候选人简历

李永清，男，汉族，1955年1月出生，山西静乐人，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，1982年参加工作，历任山西证券股份有限公司董事，山西国际贸易中心有限公司总经理，山西省国信投资（集团）有限公司财务总监。现任太原市康培园林绿化工程有限公司顾问，山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事，大同新成新材料股份有限公司独立董事。