

阳煤化工股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2016 年 3 月 1 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2016 年 3 月 8 日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层的本公司会议室以现场会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 5 人（到会董事为：闫文泉、姚瑞军、李海泉、陈静茹、田祥宇。董事张立军委托董事闫文泉参加会议并表决，董事董海水、程彦斌委托董事姚瑞军参加会议并表决）。

（五）本次会议由公司董事长闫文泉先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册 20 亿元私募债券的议案》

公司的全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）为了调整资金结构、保障资金需求，拟在中国银行间交易商协会申请

注册人民币 20 亿元私募债券。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于阳煤化工投资公司投资设立新加坡子公司的议案》

为了拓宽尿素出口业务，增加尿素产品出口量，公司的全资子公司阳煤化工投资公司拟在新加坡投资设立全资贸易子公司，主要进行尿素等产品出口贸易及境外贸易融资业务。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举新一届非独立董事的议案》

公司第八届董事会截止目前已经任期届满。因此，为筹备公司董事会换届事宜，公司于 2015 年 8 月 14 日发布了《阳煤化工股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》，提请具有董事、监事提名权的股东提名公司新一届董事、监事候选人。直至提名截止日，公司未收到有权股东的董事、监事提名。

因此，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真遴选、反复斟酌，公司董事会拟提名闫文泉、姚瑞军、程彦斌、张立军、李广民、武跃华等六人为公司第九届董事会非独立董事候选人。（简历见附件一）

在公司股东大会选举产生公司第九届董事会之前，公司第八届董事会全体成员需继续履行相应职责，严格遵守法律法规和公司《章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常运转。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于选举新一届独立董事的议案》

公司第八届董事会截止目前已经任期届满。因此，为筹备公司董事会换届事宜，公司于 2015 年 8 月 14 日发布了《阳煤化工股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》，提请具有董事、监事提名权的股东提名公司新一届

董事、监事候选人。直至提名截止日，公司未收到股东的董事、监事提名。

因此，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真遴选、反复斟酌，公司董事会拟提名李海泉、李端生、孙水泉等三人为公司第九届董事会独立董事候选人。（简历见附件二）

根据《公司章程》及上交所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经上交所审核无异议后提交公司股东大会进行审议。

在公司股东大会选举产生公司第九届董事会之前，公司第八届董事会全体成员需继续履行相应职责，严格遵守法律法规和公司《章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常运转。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2016 年 3 月 25 日召开本公司 2016 年第二次临时股东大会。具体内容请查阅同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（临 2016-027）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

- 1、《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议》
- 2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一六年三月八日

附件一：非独立董事候选人简介

闫文泉先生简历

闫文泉，男，1966年10月出生于山西省平定县，汉族，中共党员，1988年12月入党，1989年7月参加工作，高级工程师。

曾先后任阳泉矿务局五矿大井筹备组技术员，阳泉矿务局五矿运输科机电队党支部书记，阳泉矿务局五矿运输科机电队队长，阳泉矿务局五矿运输科副科长，阳煤集团五矿运输科党总支书记，阳煤集团五矿选煤厂厂长，阳煤集团五矿安监处处长，山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司党委副书记、党委书记、董事、执行董事。

现任阳煤集团副总经理，阳煤化工股份有限公司董事长、法定代表人。

程彦斌先生简历

程彦斌，男，1965年3月出生于山西省左权县，汉族，中共党员，1988年7月参加工作，大学本科学历，毕业于淮南矿业学院矿井建设专业，高级政工师、工程师、注册安全师。

曾先后任阳泉矿务局第二工程处一工区五队技术员、党支部书记，阳泉矿务局党委组织部干事、副科长，阳煤集团三矿工程区党总支书记，阳煤集团三矿副矿长，阳煤集团甲醇项目筹建处处长，阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司董事长，阳煤化工投资公司常务副总经理，太原化学工业集团有限公司党委常委、副董事长、总经理。

现任阳煤化工股份有限公司董事。

姚瑞军先生简历

姚瑞军，男，1974年5月出生于山西省平定县，中共党员，1996年7月参加工作，大学本科学历，毕业于山西经济管理学院经济管理专业，高级会计师、注册会计师。

曾先后任阳泉矿务局水泥厂科员，阳煤集团多营总公司科员，阳煤集团财务部科员，阳煤集团财务部科长助理，阳煤集团财务部科长，阳煤化工投资公司计划财务部部长，阳煤化工投资公司证券部部长，山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司总会计师，阳煤化工股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

现任阳煤化工股份有限公司董事、总经理。

张立军先生简介

张立军，男，1957年12月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。

曾先后任任丘市苟各庄村党总支副书记，河北省化工厅化肥处（河北省化肥工业公司）行业管理科科长，石家庄正元高效塔器开发公司总经理，石家庄正元化肥有限公司董事长，河北正元投资有限责任公司董事长，河北正元化工集团有限公司董事长等职。

现任河北阳煤正元化工集团有限公司党委书记、河北惠捷投资有限公司法定代表人。

李广民先生简历

李广民，男，1961年11月出生于山西闻喜，1985年6月加入中国共产党，1982年7月参加工作，大学本科学历，毕业于太原理工大学铸造专业，高级工程师。

曾先后任山西化机厂技术员、团委副书记、书记，山西化机厂铸造车间主任兼支部书记，山西化机厂厂长助理、副厂长，山西化工机械厂厂长兼党委书记，山西丰喜化工设备有限公司党委书记、总经理，阳煤丰喜集团副总经理，阳煤化工机械（集团）公司董事长、总经理、党总支委员。

现任阳煤丰喜集团执行董事、阳煤化工机械（集团）公司董事长、党总支委员。

武跃华先生简历

武跃华，男，汉族，1970年1月出生于山西省孟县，2000年2月加入中国共产党，1990年7月参加工作，大学本科学历，毕业于太原科技大学会计学专业，会计师。

曾先后任阳煤集团二矿财务科科员，山西兆丰铝冶有限公司计财部会计，山西新元煤炭有限公司财务部会计，山西新元煤炭有限公司财务部副部长（主持工作），山西新元煤炭有限公司经营管理部部长，河北正元化工集团有限公司财务部副部长，山东阳煤恒通化工股份公司财务总监。

现任山东阳煤恒通化工股份公司董事长、党委书记。

附件二：独立董事候选人简介

李海泉先生简介

李海泉，男，汉族，1950年2月出生，籍贯：山东省齐河县，山东化工学院化工自动化仪表专业毕业，大学学历，1969年10月参加工作，1975年7月加入中国共产党。取得工程技术应用研究员（教授级高工）、中华人民共和国注册咨询工程师、中华人民共和国注册电气工程师、中华人民共和国一级注册建造师、国家高级工程项目经理、国际项目管理协会高级项目经理、国家人事部“西部大开发专家”、中国管理科学研究院特约研究员，山东省高级科技咨询师等资格证书。

1969年10月至1975年9月，在山东省长清县化肥厂工作；

1975年10月至1978年9月，在山东化工学院学习；

1978年10月至1984年9月，在山东省化工规划设计院工作，助理工程师；

1984年9月至1987年9月，在山东省化工规划设计院工作，工程师，科长，党委副书记兼纪委书记、政工科长；

1987年10月至1989年9月，在山东省东营市经委挂职锻炼任副主任；

1989年10月至1994年3月，在山东省化工规划设计院工作，副院长兼山东省化工工程承包公司副总经理，高级工程师；

1994年4月至2000年4月，在山东省化工规划设计院工作，院长、党委书记兼山东省化工工程承包公司总经理；

2000年5月至2006年10月，在中国化工建设总公司山东化工规划设计院工作，中化建总公司总经理助理兼山东化工规划设计院院长、党委副书记；

2006年10月至2010年5月任海洋石油工程股份公司总裁助理兼任中海油山东化工规划设计院院长、法人代表、党委副书记、中海油科技委员会委员。

现任全国化工合成氨技术中心站站长、全国化工合成氨技术委员会主任委员、中国石油和化工勘察设计协会合成氨设计专业委员会主任委员。

李端生先生简介

李端生，男，山西原平市人，1957年生。1982年1月毕业于山西财经学院会

计学专业并留校任教,1992年获中南财经大学经济学硕士学位。1998年至2013年任山西财经大学会计学院院长。现任山西财经大学会计学教授、博士生导师。山西省教学名师、山西省优秀科技工作者。兼任中国会计学会会计信息化委员会委员、中国会计准则委员会咨询专家、山西省会计学会副会长以及山西省注册会计师协会、山西省注册税务师协会和山西省审计学会常务理事。

从教30多年,发表学术论文近百篇,出版著作和教材15部,主持完成省部级科研课题12项。有近20项成果分别获得国内贸易部、山西省委、山西省科委、山西省教委、山西省社科联、中国中青年财务成本研究会等单位的奖励。

曾任漳泽电力、通宝能源独立董事,现任西山煤电、大同煤业独立董事。

孙水泉先生简历

孙水泉,男,1964年10月10日出生。1986年毕业于山西大学法律系法学专业,法学学士。现为山西恒一律师事务所合伙人,执行主任,高级律师。

孙水泉律师自1993年起从事专职律师,1996年取得中国证监会和司法部颁发的《律师从事证券法律业务资格证书》,2008年12月,参加上海证券交易所第九期上市公司独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格,证书编号为02251。1997年至今一直从事证券法律业务,为太钢不锈、山西汾酒、山西焦化、关铝股份、南风化工、太工天成、狮头水泥、同德化工、当代东方等多家上市公司提供过证券法律服务并担任多家上市公司常年法律顾问。现为山西省律师协会会员,山西省财政厅专家组成员,太原仲裁委员会仲裁员。

孙水泉律师现担任大同煤业(股票代码601001)独立董事。