

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七届董事会第四十一次会议于2018年9月18日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由郭文仓董事长主持，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

因公司第七届董事会任期已届满，经公司董事会及控股股东、第二大股东推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郭文仓、郭毅民、李峰、黄振涛、张东进、王晓军等六名同志为公司第八届董事会董事候选人；提名赵鸣、刘俊彦、史竹敏等三名同志为公司第八届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于新增2018年度日常关联交易预计的议案

为了稳定公司生产原料的供应，保障日常生产经营的顺利开展，公

司 2018 年度拟新增日常关联交易 11480 万元，采购部分煤焦油、粗苯等原料。

本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回避表决，由 3 名非关联董事予以表决。

该议案尚需提交股东大会予以审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2018-051 号《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

三、关于向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信 5 亿元的议案

因生产经营需要，公司拟向华夏银行太原分行申请综合授信 5 亿元（敞口），期限一年，该笔 5 亿元综合授信由山西焦化集团有限公司提供连带责任担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信 8 亿元的议案

因生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请 8 亿元综合授信，期限一年，其中 5.5 亿元用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保理等业务；2.5 亿元用于中长期流动资金贷款，该笔 8 亿元综合授信由山西焦化集团有限公司提供连带责任担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于向平安银行股份有限公司太原分行申请低风险授信额度 5 亿元的议案

因生产经营需要，公司拟向平安银行股份有限公司太原分行申请低风险授信额度人民币 5 亿元，期限一年，用于采购煤炭等日常经营周转，担保方式为公司可自由支配的银行承兑汇票、保证金、存单、对公保本理财产品（含结构性存款）等低风险押品质押。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于向中国工商银行股份有限公司洪洞支行申请评级授信及短期流动资金贷款 1 亿元的议案

因业务需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司洪洞支行申请评级授信及短期流动资金贷款 1 亿元，该短期流动资金贷款 1 亿元由霍州煤电集团有限责任公司提供连带责任担保，期限一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于召开 2018 年第二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 2018 年 10 月 9 日（星期二）上午 10:00 时在公司办公楼四楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 9 月 25 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 2018-052 号《关于召开 2018 年第二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

2018 年 9 月 19 日

附：董事候选人简历

郭文仓，男，汉族，1967年8月出生，山西代县人，中共党员，高级工程师，1991年7月毕业于山西矿业学院选煤专业，2007年7月毕业于太原理工大学矿业工程专业，大学文化，硕士学位。1991年8月参加工作，历任西山矿务局东曲矿选煤厂主洗车间主任；华晋焦煤有限责任公司沙曲选煤厂厂长、党总支部书记；华晋焦煤有限责任公司副总工程师、副总经理；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党委书记、常务副总经理；山西焦煤汾西矿业（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长；山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司党委书记、副董事长；现任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长、总经理，山西焦化股份有限公司党委书记、第七届董事会董事长，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事长。

郭毅民，男，汉族，1961年9月出生，四川达县人，中共党员，高级工程师。1982年7月毕业于太原工学院化学工程系无机化工专业，大学文化，工学学士。1982年8月参加工作，历任山西焦化股份有限公司生产技术部部长、山西焦化集团有限公司副总工程师、副总经理，山西焦化集团临汾建筑安装有限公司董事长；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党委委员、总工程师、副总经理，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事。

李峰，男，汉族，1967年10月出生，山西襄汾人，中共党员，高级工程师。1987年毕业于太原化学工业学校无机化工专业，2003年7月毕业于太原理工大学化学工程与工艺专业，2010年12月毕业于厦门大学高级工商管理专业，大学文化，高级工商管理硕士（EMBA）。1987年7月参加工作，历任山西焦化股份有限公司合成氨分厂尿素车间技术员、环保部工程师、董事会秘书处主任（综合办公室主任）、副总经理；山西中煤华晋能源有限责任公司董事；现任山西焦化集团有限公司党委常委、纪委委员，山西焦化股份有限公司党委委员、第七届董事会董事、

总经理、董事会秘书，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事，山西中煤华晋能源有限责任公司副董事长。

黄振涛，男，汉族，1972年7月出生，山西平定人，中共党员，经济师。1995年7月毕业于太原理工大学无线电专业，大学文化，学士学位。1995年8月参加工作，历任山西西山煤电股份有限公司证券部部长；现任山西西山煤电股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书。

张东进，男，汉族，1965年11月出生，山西稷山人，中共党员，高级经济师。1987年7月毕业于中国矿业大学机械制造专业，2012年6月中国矿业大学（北京）机械设计及理论专业，研究生学历，工学博士。1987年7月参加工作，历任汾西矿务局柳湾矿办公室主任，汾西矿业集团柳湾煤矿运销公司经理，汾西矿业集团双柳矿后勤（基建、多经）副矿长，汾西矿业综合办公室副主任，汾西矿业曙光煤业党委书记，汾西矿业集团新柳煤业党委书记，山西焦化集团有限公司市委常委、纪委书记，山西焦化股份公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；现任山西焦化集团有限公司董事、党委副书记，山西中煤华晋能源有限责任公司董事。

王晓军，男，汉族，1969年5月出生，河北迁安人，中共党员，会计师。毕业于山西财经大学会计专业，大学文化。1987年7月参加工作，历任华晋焦煤沙曲选煤厂财务处财务管理科科长，山西焦化股份有限公司财务部副部长、审计部部长、财务部部长，山西中煤华晋能源有限责任公司监事，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师；现任山西焦化集团有限公司董事、山西焦化股份有限公司财务总监、山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师、山西中煤华晋能源有限责任公司董事。

赵鸣，男，汉族，1957年7月出生，浙江杭州人，民建会员。1982年7月毕业于中山大学高分子化学专业，1987年10月毕业于中国矿业大学矿物加工专业，2005年6月毕业于中国矿业大学能源化工专业，研究生学历，博士学位。1975年4月在贵州盘江矿务局山脚树矿参加工作；

1982年至1985年，煤炭科学院选煤研究所任助理工程师；1986至2017年7月，太原理工大学高等教育教师、教授；现任山西焦化股份有限公司第七届董事会独立董事。

2011年4月参加上海证券交易所组织的上市公司独立董事任职资格培训，取得《上市公司独立董事资格证书》。

刘俊彦，男，汉族，1966年12月出生，吉林伊通人，中共党员，会计学专业副教授。1989年9月毕业于中国人民大学土地管理专业，1993年3月、2001年12月依次取得中国人民大学会计学专业硕士和博士学位。1993年4月参加工作，1993年至2000年中国人民大学会计系教师；现任中国人民大学商学院教师，山西焦化股份有限公司第七届董事会独立董事，山东华泰纸业股份有限公司、北京飞利信科技股份有限公司、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事。

2005年6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《上市公司独立董事资格证书》。

史竹敏，女，汉族，1975年4月出生，山西寿阳人，中共党员，执业律师。1995年6月毕业于山西财经大学经济信息管理专业，2000年、2011年依次取得山西大学法学专业学士学位和硕士学位。1995年参加工作，历任太原市中级人民法院科员；山西百捷律师事务所律师、主任；现任北京盈科（太原）律师事务所高级合伙人，山西焦化股份有限公司第七届董事会独立董事。

2008年8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《上市公司独立董事资格证书》。