

阳煤化工股份有限公司 关于调整公司董事长的公告

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。

鉴于阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事长闫文泉先生已经向公司董事会提出辞去董事、董事长及董事会战略发展委员会主任委员（召集人）的申请。根据公司《章程》的规定，公司分别于 2016 年 9 月 26 日与 2016 年 10 月 18 日召开了公司第九届董事会第八次会议与 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增补冯志武先生为公司董事的议案》，同意增补冯志武先生为公司第九届董事会董事。

2016 年 9 月 21 日公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举冯志武先生为公司董事长的议案》与《关于调整第九届董事会战略和发展委员会的议案》，选举冯志武先生为公司第九届董事会董事长与董事会战略发展委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满。

候选人简历如下：

冯志武，男，1965 年 10 月生，本科学历，籍贯河北阜平，汉族，中共党员，1995 年 6 月入党，1987 年 8 月参加工作，高级工程师。

曾先后任太原化学工业集团有限公司第五分厂技术员、生产处技术员，五分厂副厂长，太原化学工业集团有限公司氯碱分公司综合管理处副处长、科技处处长，太原化学工业集团有限公司技改发展部部长，太原化工股份有限公司副总经理，太原化学工业集团有限公司总工程师、技术中心主任，阳煤集团太原化工新材料有限公司副总经理，阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师、化工研究院院长。

现任阳煤化工集团公司党委委员、董事长、总经理。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十一日