证券代码：600348　　证券简称：阳泉煤业　　公告编号：2020-054
债券代码：143960　　债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979　　债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921　　债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989　　债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229　　债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666　　债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962　　债券简称：19 阳煤 Y1

阳泉煤业（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于 2020 年 7 月 30 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 8 月 7 日（星期五）在阳泉煤业（集团）股份有限公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举第七届董事会董事长的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

选举杨乃时先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止。

（二）关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司第七届董事会战略委员会主任委员（召集人）为杨乃时，委员为李一飞、孙国瑞、辛茂荀和刘志远；提名委员会主任委员（召集人）为刘志远，委员为武学刚、刘文昌、孙国瑞和辛茂荀；审计委员会主任委员（召集人）为辛茂荀，委员为王平浩、李一飞、孙国瑞和刘志远；薪酬与考核委员会主任委员（召集人）为孙国瑞，委员为武学刚、范宏庆、辛茂荀和刘志远。

（三）关于提请董事会聘任总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

聘任武学刚先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止。

（四）关于提请董事会聘任董事会秘书的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

聘任王平浩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止。

（五）关于提请董事会聘任副总经理、总工程师和财务总监的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

聘任付书俊、安站东、王新文、范德元、刘继勇、王海风、王平浩为公司副总经理；聘任付书俊为公司总工程师；聘任范宏庆为公司财务总监。

任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止。

特此公告。

附件：阳泉煤业（集团）股份有限公司第七届董事会董事长及高级管理人员简历

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2020年8月8日

附件一：

阳泉煤业（集团）股份有限公司
第七届董事会董事长及高级管理人员简历

杨乃时，男，汉族，1963年9月出生，山西寿阳人，中共党员，硕士研究生学历，采煤高级工程师。历任阳泉矿务局一矿北丈八井安全副主任、主任；阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿党委委员、副矿长、矿长；山西平朔泰安煤业公司董事长、党支部书记；阳煤集团晋东煤炭管理有限责任公司总经理；现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总经理、安全监察局局长，公司党委书记、董事长。

武学刚，男，汉族，1968年1月出生，山西交城人，中共党员，硕士研究生学历，煤炭高级职业经理人，高级经济师，正高级政工师。历任阳煤集团鑫源技工贸中心经理，阳煤集团职教中心经营主任，阳煤集团职工教育管理部部长，阳煤集团新闻中心党总支书记，阳煤集团企业文化部部长、党委宣传部部长。现任公司党委委员、董事、总经理。

王平浩，女，汉族，1972年10月出生，河北定兴人，中共党员，硕士研究生，经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部部长、证券事务代表、纪委书记、工会主席。现任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

付书俊，男，汉族，1965年1月出生，山西盂县人，中共党员，研究生学历，采煤高级工程师。历任四矿生产技术科主任工程师，开元矿业公司总工程师、安监处处长，阳煤集团安全监察局技术处处长、总工程师，公司生产技术部常务副部长、部长。现任公司副总经理、总工程师。

安站东，男，汉族，1963年6月出生，山西平遥人，大学本科学历，机 电高级工程师。历任阳泉矿务局三矿机电科副科长，阳煤集团新景矿副总工程师、机电运维部部长、机电副矿长，阳泉煤业（集团）股份有限公司新景矿

机电副矿长、二矿副矿长，阳煤集团机电动力部部长、特种设备管理部部长。现任公司副总经理、机电动力部部长。

王新文，男，汉族，1962年7月出生，河北石家庄人，中共党员，大学本科学历，采煤高级工程师。历任阳泉矿务局五矿生产科助理工程师、地质科科长、生产技术科科长，阳煤集团五矿副总工程师、安监处处长，阳煤集团四矿工程师、安监处处长，阳煤集团开元公司副总经理、安监处处长、总工程师，阳煤集团天兴公司副董事长、总经理，阳煤集团运裕公司副董事长、总经理，阳煤集团安全监察局副局长，阳煤集团总调度室常务副总调度长。现任公司副总经理、总调度室总调度长。

范德元，男，汉族，1966年9月出生，内蒙古商都人，中共党员，硕士 研究生学历，地质高级工程师。历任阳煤集团二矿地测科副科长，阳泉煤业（集团）股份有限公司二矿地测科副科长、科长助理、科长，阳煤集团地质测量部副部长、部长。现任公司副总经理、地质测量部部长。

刘继勇，男，汉族，1965年7月出生，山西阳泉人，中共党员，大学本科学历，矿井通风与安全工程成绩优异的高级工程师。历任阳泉矿务局五矿通风区技术主管，阳煤集团通风处通风管理科技术员、消尘科科长、监控中心主任、通风处处长，阳煤集团新景矿总工程师，阳煤集团碾沟煤业有限责任公司董事长、总经理，阳煤集团安全监察局副局长、通风监察处处长，阳煤集团晋东煤炭管理有限责任公司党委委员、总工程师，阳煤集团总工程师办公室副主任，阳煤集团防治煤与瓦斯突出管理部部长、通风部部长。现任公司副总经理、通风部部长。

王海风，男，汉族，1971年8月出生，山西寿阳人，中共党员，大学本科学历，矿井通风与安全工程高级工程师。历任阳泉矿务局二矿工程区技术员，阳煤集团新元公司技术员、安全监察部副部长，阳煤集团安全监察局驻昔左区安全监察处副处长，阳煤集团寺家庄公司副总工程师、安监处处长，阳煤集团泰安公司安监处处长，阳煤集团煤矿五人小组管理部部长，阳煤集团安全监察局常务副局长、煤矿五人小组管理部部长。现任公司副总经理、安全

监察局常务副局长。

范宏庆，男，汉族，1971年7月出生，河北新乐人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司二矿西丈八区经营主任，二矿升华公司经营经理，二矿审计科科长，阳泉煤业（集团）有限责任公司审计部主任审计师、三科科长，阳煤集团长沟煤矿有限责任公司副总经理，阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长。现任公司党委委员、董事、财务总监兼财务部部长。