

证券代码：600348
债券代码：155989
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163962
债券代码：163398

证券简称：华阳股份
债券简称：18 阳煤 Y4
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：19 阳煤 Y1
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2021-043

山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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 and 公司《章程》的规定。

(二) 本次董事会会议的通知和材料于 2021 年 8 月 5 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2021 年 8 月 10 日（星期二）以通讯表决方式召开。

(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) 关于变更公司董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

鉴于公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司向公司提名翟红先生为公司董事人选，刘文昌先生不再担任公司董事。经本次董事会审议，一致同意提名翟红先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后开始，至本届董事会届满为止。

公司董事会对刘文昌先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

谢！

本议案经本次董事会审议通过后，需提请公司股东大会审议。

(二)关于同意下属子公司山西新阳清洁能源有限公司受让阳泉奇峰聚能科技有限公司 49%股权的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司同意下属子公司山西新阳清洁能源有限公司受让阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司持有的阳泉奇峰聚能科技有限公司 49%的股权。

具体内容详见公司 2021-044 号公告。

(三)关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司定于2021年8月27日（星期五）上午9:30召开2021年第五次临时股东大会，审议关于变更公司董事的议案。

具体内容详见公司2021-045号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2021年8月11日

附：董事候选人翟红先生简历

翟红，男，汉族，1962年6月出生，山西灵石人，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。历任汾西矿务局高阳矿机电副矿长、柳湾矿矿长、煤炭经销公司经理，山西焦煤集团煤炭销售总公司党委委员、副总经理，山西焦煤集团董事，山西汾西矿业集团党委书记、董事长，山西潞安矿业集团党委常委、董事、总经理，阳煤集团党委书记、董事长。现任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长，中国共产党第十九次全国代表大会代表，山西省十一届省委委员，享受国务院政府特殊津贴。