

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：2021-066

山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 11 月 26 日（星期五）以通讯方式召开。

（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翟红主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议。

详见公司 2021-067 号公告。

（二）关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议。

详见公司 2021-068 号公告。

（三）关于为华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本事项经本次董事会审议通过后，无需提交公司股东大会进行审议。

详见公司 2021-069 号公告。

（四）关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司副总经理王海风由于工作需要，不再担任副总经理职务。会议同意聘任翟治红、张志忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会成立之日止（简历附后）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（五）关于召开 2021 年第七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 12 月 15 日（星期三）上午 10:00 召开 2021 年第七次临时股东大会。

详见公司 2021-070 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 11 月 27 日

附 1. 副总经理翟治红先生简历

翟治红，男，汉族，1966 年 12 月出生，山西阳泉人，中共党员，大专学历，采煤工程师、注册安全工程师。历任华阳新材料科技集团有限公司安全监察局综合处副处长、处长、常务副处长、副局长、常务副局长，现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理。

附 2. 副总经理张志忠先生简历

张志忠，男，汉族，1975 年 5 月出生，山西阳泉人，中共党员，本科学历，矿山机电高级工程师。历任华阳新材料科技集团有限公司三矿副矿长，设备租赁公司总经理，山西华阳集团新能股份有限公司机动力部部长、机电设备管理中心主任，现任山西华阳集团新能股份有限公司机动力部部长、机电设备管理中心主任、副总经理。