

证券代码：600348
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：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：2022-039

山西华阳集团新能股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

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 2022 年 8 月 19 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 8 月 30 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。

（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）关于聘任公司总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

经公司董事会提名委员会提名，聘任王立武先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致（简历附后）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)关于聘任公司法务总监的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

经公司董事会提名委员会提名，聘任李建明先生为公司法务总监，任期与公司第七届董事会任期一致（简历附后）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(三)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。

因年龄原因，翟红先生、杨乃时先生不再担任公司董事。因工作原因，武学刚先生不再担任公司董事。经公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，经本次董事会审议，一致同意提名王永革先生、王立武先生、李建光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与公司第七届董事会任期一致（简历附后）。

翟红先生、杨乃时先生、武学刚先生将依据《公司章程》继续履行公司董事职责，至新任董事选举产生之日止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四)关于修订《公司章程》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。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。具体内容详见公司 2022-041 号公告。

(五)关于修订《董事会议事规则》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。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。具体内容详见公司 2022-042 号公告。

(六)关于 2022 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

2022 年半年度报告及摘要，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)关于为全资孙公司山西华储光电有限公司申请中国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。

会议同意为全资孙公司山西华储光电有限公司申请中国银行贷款提供担保。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。具

体内容详见公司 2022-043 号公告。

(八)关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请中国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。

会议同意为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请中国银行贷款提供担保。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。具体内容详见公司 2022-044 号公告。

(九)关于与控股股东申请共同借款暨关联交易的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

会议同意公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为共同借款人向国家开发银行山西省分行申请七元煤矿和泊里煤矿的矿业权出让收益缴纳专项贷款。公司与华阳集团作为共同借款人，贷款金额合计 15.5 亿元。根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，关联董事已回避表决，非关联董事和独立董事审议通过本议案。公司独立董事进行了事前审议，并对本议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。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。具体内容详见公司 2022-045 号公告。

(十)关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

会议同意本报告。董事会在对本议案进行表决时，关联董事已回避表决，非关联董事和独立董事审议通过本议案。公司独立董事进行了事前审议，并对本议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日

董事候选人王永革先生简历

王永革，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任晋煤集团副总经理，焦煤集团副总经理，霍州煤电集团党委书记、董事长，阳煤集团党委副书记、副董事长、总经理，华阳集团党委副书记、副董事长、总经理。现任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长。

总经理、董事候选人王立武先生简历

王立武，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任一矿安监处处长，长沟公司董事、董事长、总经理，新景公司党委委员、董事、董事长、总经理，一矿党委委员、矿长，华阳集团总经理助理兼安全监察局局长，华阳新材料产业技术研究院副院长，公司智能矿山事业部副总经理、总经理。现任公司总经理。

董事候选人李建光先生简历

李建光，男，汉族，1974年8月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任榆树坡公司经理、国新能源洪洞煤炭资源整合项目部经理、晋北煤炭公司生产技术处处长，平朔泰安煤业公司副总经理，榆树坡公司党总支委员、董事、董事长、总经理。现任华阳集团总调度室主任。

法务总监李建明先生简历

李建明，男，汉族，1974年8月出生，中共党员，本科学历，经济师，企业法律顾问，律师。历任阳煤集团法律事务部诉讼事务科副科长、科长，阳煤集团法律事务部副部长、部长，华阳集团法律审计共享中心主任。现任公司法务总监。