

证券代码：600348
债券代码：155229
债券代码：155666

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02

公告编号：2023-022

山西华阳集团新能股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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 2023 年 6 月 21 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 6 月 29 日（星期四）上午 9:00 在山西华阳集团新能股份有限公司会议室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）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司副总经理及总工程师的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

因工作调整，张志忠不再担任公司副总经理职务，刘继勇不再担任公司总工程师职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，本次董事会一致同意聘任王可琛为公司副总经理，赵志强为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历附后）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

公司及公司董事会对张志忠担任副总经理职务及刘继勇在担任总工程师

职务期间为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

(二) 关于为华阳集团（阳泉）新能源销售有限公司申请分割建行授信提供担保的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司 2023-023 号公告。

(三) 关于为山西华储光电有限公司申请流动资金授信提供担保的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司 2023-024 号公告。

(四) 关于为山西平舒铁路运输有限公司申请项目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。

具体内容详见公司 2023-025 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日

附件：

王可琛先生简历

王可琛，男，汉族，1974年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，热动高级工程师。历任兆丰铝业公司自备电厂副总工程师，寿阳工业园区电厂筹建处党总支委员、副处长，寿阳明泰发电公司党总支委员、董事、副总经理，寿阳博奇发电公司党总支委员、董事、副总经理，西上庄热电公司董事长、总经理，兆丰铝电公司党委委员、董事、总经理，新能源蓄能新材料事业部总经理，华储光电公司董事长。现任产业技术研究总院新能源产业技术研究分院院长，新阳清洁能源公司董事长、总经理，华阳建投阳泉热电公司董事长，华阳股份副总经理。

王可琛未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵志强先生简历

赵志强，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任开元公司副总工程师、总工程师，翼城汇嵘公司董事长、总经理，开元公司党委委员、董事长、总经理，华阳股份副总经理，华阳集团副总工程师。现任华阳股份总工程师。

赵志强未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。