

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：2023-052

山西华阳集团新能股份有限公司 第八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 11 月 10 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 16:00 在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（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）关于选举董事长及董事会专门委员会委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

会议选举王永革先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

根据《上市公司治理准则》、公司《章程》和《董事会专业委员会会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，会议选举第八届董事会下属各专业委员会委员。组成情况如下：

1. 战略委员会：

主任委员：王永革

委员：王立武、刘志远、潘青锋、姚婧然

2. 提名委员会：

主任委员：潘青锋

委员：王大力、王立武、姚婧然、刘志远

3. 审计委员会：

主任委员：刘志远

委员：王大力、卜彦峰、潘青锋、姚婧然

4. 薪酬与考核委员会：

主任委员：姚婧然

委员：王立武、王玉明、刘志远、潘青锋

（二）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。

会议同意聘任王立武先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八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独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

会议同意聘任王平浩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八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独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于聘任公司副总经理、财务总监和总工程师的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

会议同意聘任赵志强、王平浩、王可琛为公司副总经理，王玉明为公司财务总监，刘建峰为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至第

八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独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司第八届董事会提名委员会已对新一届高级管理人员的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见，公司第八届董事会审计委员会对财务总监的任职资格和履职能力等方面进行了审核并做出同意的审核意见。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2023年11月18日

附件：

董事长简历

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，山西华阳集团新能股份有限公司党委书记、董事长。

总经理简历

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。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、总经理。

董事会秘书简历

王平浩，女，汉族，1972年10月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任公司证券部部长、证券事务代表、纪委书记、工会主席。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书兼证券部部长。

副总经理、财务总监和总工程师简历

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。现任山西华阳集团新能股份有限公司总工程师。

王平浩，女，汉族，1972年10月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任公司证券部部长、证券事务代表、纪委书记、工会主席。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书兼证券部部长。

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，华阳建投阳泉热电公司董事长。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，山西华阳集团新能股份有限公司副总经理。

王玉明，男，汉族，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任新元公司财务部部长，平舒公司副总经理、董事，财务公司总经理、董事、董事长，华阳集团副总会计师、财务部部长，融资再担保公司总经理、董事、董事长，华阳股份监事。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼财务部部长。

刘建峰，男，1969年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任二矿工程区主任、安监处处长，下交公司总经理，山凹公司总经理，晋南公司副总经理、安监局晋南分局局长、党委委员，孟县兴峪公司党总支委员、董事、董事长、总经理，新大地公司党委委员、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、泊里公司党总支委员、党总支书记、董事、董事长，华阳集团安全监察部部长、董事会健康安全委员会主任。