



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-068

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）原董事贾西平先生已辞去原任董事职务（详见公司于2023年12月6日披露的《关于董事辞职的公告》），根据公司持股5%以上的股东陕西省物资产业集团总公司的提名，经本届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年12月13日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意王文军先生为公司第五届董事会普通董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为王文军先生的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023年12月14日



附件：

王文军简历

王文军，男，1967年3月出生，大专学历，高级政工师。2018年12月至2019年12月任陕西煤业化工集团黄陵矿业有限责任公司党委工作部副部长、党委宣传部部长；2019年12月至2020年9月任陕西省物流集团有限责任公司党委宣传部负责人；2020年9月至2023年11月任陕西省物流集团有限责任公司党委宣传部部长；2022年3月至2023年11月任陕西省物流集团有限责任公司总政工师，党委工作部（党委办公室）部长（主任），党委宣传部（网络安全与信息化办公室）部长（主任），机关党委副书记，陕西商储物流有限公司外部董事；2022年11月至2023年11月任陕西省物流集团有限责任公司机关党委书记；2023年11月至今任陕西省物资产业集团总公司党委书记、董事长。

王文军先生未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。