

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：2024-002

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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2024年1月25日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年1月31日（星期三）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。

因工作变动，卜彦峰先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务。经公司董事会审议通过，提名逯新保先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

卜彦峰先生将继续履职至公司股东大会选举新任董事之日。公司及公司董事会对卜彦峰先生担任董事会董事职务期间为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

（二）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。

因工作变动，王平浩女士不再担任公司董事会秘书职务。根据公司经营需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任逯新保先生为公司董事会秘书（简历附后）。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。

公司及公司董事会对王平浩女士担任董事会秘书职务期间为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

（三）关于召开 2024 年第一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。

具体内容详见公司 2024-003 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日

附件

逯新保先生简历

逯新保，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，本科学历，矿建高级工程师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司发展计划部副部长，阳煤集团吉天利科技有限公司董事长，阳泉煤业（集团）有限责任公司发展计划部常务副部长，阳泉煤业（集团）有限责任公司改革考核部常务副部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司董事会秘书、综合部部长。