

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：2022-050

# 山西华阳集团新能股份有限公司

## 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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 9 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2022 年 9 月 23 日（星期五）下午 4:30 在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。

(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) 全体董事共同推举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) 关于选举董事长及调整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。

会议同意王永革先生担任公司第七届董事会董事长，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）。根据《公司法》

《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。调整后具体组成人员如下：

1. 战略委员会：

主任委员：王永革

委员：王强、孙国瑞、刘志远、辛茂荀

2. 提名委员会：

主任委员：刘志远

委员：王强、王立武、孙国瑞、辛茂荀

3. 审计委员会：

主任委员：辛茂荀

委员：王平浩、李建光、孙国瑞、刘志远

4. 薪酬与考核委员会：

主任委员：孙国瑞

委员：王立武、范宏庆、刘志远、辛茂荀

(二) 关于放弃优先购买权暨关联交易的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

山西宁武榆树坡煤业有限公司为公司控股子公司，公司持股 51%，山西华新煤焦销售有限公司（以下简称“华新煤焦”）持股 26%。华新煤焦拟将其持有榆树坡公司 26% 的股权无偿划转至其母公司华新燃气集团有限公司（以下简称“华新燃气”）。会议同意公司自愿放弃华新煤焦转让榆树坡公司 26% 股权的优先购买权。华新煤焦是华新燃气全资子公司，华新燃气与公司同受山西省国有资本运营有限公司控制，构成关联交易，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](http://www.sse.com.cn)）。

具体内容详见公司 2022-052 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 24 日

## 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，公司董事长。

王永革先生未持有本公司股份，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。