

阳煤化工股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议（通讯方式） 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2017 年 12 月 20 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 12 月 28 日以通讯方式召开。

（四）本次会议应参会表决董事 7 人，实际参会表决董事 7 人（参会表决董事为冯志武、程彦斌、武跃华、李广民、李海泉、孙水泉、李端生）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

根据法律法规相关条款的规定，公司拟在《章程》中增加关于“明确中小投资者单独计票”及“明确不得限制征集投票权持股比例”的相关内容。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。

根据法律法规相关条款的规定，公司拟在《股东大会议事规则》中增加关于“明确中小投资者单独计票”及“明确不得限制征集投票权持股比例”的相关内容。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司董事会组成人员的议案》

公司董事姚瑞军先生、白平彦先生因个人工作原因，已向本公司董事会提交辞呈，不再担任公司董事。经公司董事会提名，且经公司董事会提名委员会审核确认，公司拟选举朱壮瑞先生、张云雷先生（简历见附件一）作为本公司的非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司下一次股东大会审议。

（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

公司总经理姚瑞军先生因个人工作原因，辞去其担任的公司总经理职务。经公司董事长冯志武先生提名，且经公司董事会提名委员会审核确认，拟聘任朱壮瑞先生为本公司新一任的总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

根据公司总经理朱壮瑞先生提名，且经公司董事会提名委员会审核确认，拟聘任杨印生先生（简历见附件二）为本公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、公告附件

《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十四次会议（通讯方式）决议》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十八日

附件一：董事候选人简历

朱壮瑞：男，1974年3月出生于山西临汾，汉族，中共党员，2005年6月入党，1993年9月参加工作，高级会计师，研究生学历。

曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计，阳泉矿务局五矿财务科会计，阳煤集团财务部科员，阳煤集团林业处计财部部长助理，阳煤集团林业处计财部部长，阳煤集团财务部资产管理科科长，阳煤集团基建部副部长，阳煤股份公司运输部总会计师，阳煤集团财务部副部长，内蒙古锡盟项目领导小组办公室副主任、党组成员。

现任山东阳煤恒通化工股份有限公司财务总监。

张云雷：男，1968年10月出生于山西孟县，汉族，中共党员，1998年6月入党，1990年7月参加工作，会计师，研究生学历。

曾先后任阳泉矿务局五矿财务科成本员、会计，阳泉矿务局五矿计财部部长助理，阳泉矿务局五矿计财部部长，烟台巨力化肥公司董事、财务总监，阳煤化工产业管理局产权管理处处长，山西阳煤化工投资有限责任公司财务部部长。

现任阳煤化工集团公司党委委员、总会计师，阳煤集团太原化工新材料有限公司总会计师，太化集团总会计师，山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师。

附件二：副总经理简历

杨印生：男，1966年10月出生于山西运城，汉族，中共党员，本科学历。曾任山西焦煤集团国际发展有限公司企管部部长，法律事务部部长，山西阳煤化工投资有限责任公司董事会秘书，阳煤化工股份有限公司董事会秘书。