

## 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

特别提示：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。

山西焦化股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年3月8日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

根据山西焦煤集团公司文件，经全体董事研究，同意郭文仓同志不再担任公司董事长职务，仍担任公司董事职务。根据公司实际情况，会议选举李峰同志为公司第八届董事会董事长。李峰个人简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案

董事会各专门委员会成员调整如下：

序号	类别	主任委员	委员	下设小组	组长	成员
1	战略委员会	李峰	郭文仓 赵鸣	投资评审组	李峰	郭毅民 张东进 王晓军
2	审计委员会	刘俊彦	王晓军 赵鸣	审计工作组	王晓军	翟正义 朱永智 王冬琴
3	提名委员会	赵鸣	郭文仓 刘俊彦	提名工作组	郭文仓	郭毅民 张东进 王晓军
4	薪酬与考核委员会	赵鸣	李峰 史竹敏	薪酬与考核工作组	李峰	成向贵 王晓军

						柴高贵
--	--	--	--	--	--	-----

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于调整部分高级管理人员的议案

根据工作需要，董事会解聘：李峰担任的总经理职务；董事会聘任：赵新荣、杜建宏为公司副总经理；董事会决定，在新的总经理就任之前，由王晓军董事、财务总监代行总经理职务。王晓军、赵新荣、杜建宏个人简历附后。

上述高管人员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁 3 亿元的议案

为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,公司拟向焦煤融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资,融资金额为人民币 3 亿元,租赁期限 3 年,本次融资租赁业务由山西焦化集团有限公司提供连带责任担保。

本议案为关联交易议案,公司 9 名董事会成员中,6 名关联董事回避表决,由 3 名非关联董事予以表决。

该议案尚需提交股东大会予以审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：李峰等人员个人简历

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2019 年 3 月 8 日

附件：李峰等人员个人简历

李峰，男，汉族，1967年10月出生，山西襄汾人，中共党员，大学文化，高级工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1987年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事，山西焦化股份有限公司副董事长、总经理，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事，山西中煤华晋能源有限责任公司副董事长。

王晓军，男，汉族，1969年5月出生，河北迁安人，中共党员，大学文化，会计师。1987年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事，山西焦化股份有限公司董事、财务总监，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师，山西中煤华晋能源有限责任公司董事。

赵新荣，男，汉族，1975年8月出生，山西洪洞人，中共党员，大学文化，工程师。1993年8月参加工作，历任公司焦化厂第二炼焦车间主任、焦化厂厂长、销售公司总经理，现任公司安监局常务副局长。

杜建宏，男，汉族，1969年2月出生，山西襄汾人，中共党员，大学文化，高级工程师。1992年7月参加工作，历任公司焦化二厂炼焦车间主任；山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司董事长、总经理，山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司董事长、总经理，山西省焦炭集团副总工程师。