



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-041

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 关于聘任副总经理的公告

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）于 2022 年 6 月 27 日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，具体情况如下：

为推进公司日常工作的有效开展，公司总经理张林兴向董事会提名孙鹏先生担任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理，负责公司物资采购业务。经公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意聘任孙鹏先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为孙鹏具备担任副总经理的能力，不存在相关法规及《公司章程》中不得担任副总经理的情形，同意公司聘任孙鹏为副总经理。

孙鹏先生简历见附件。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日



附件：

### 孙鹏简历

孙鹏，男，1983年出生，大学专科学历。2017年1月至2018年12月担任张掖市宏煤业有限公司总经理，2019年1月至2020年12月担任陕西藏源嘉新材料有限责任公司副总经理，2021年1月至2022年6月18日担任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事、董事会秘书，2021年12月至2022年6月21日担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。

孙鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司副总经理的情形。