



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-043

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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 7 月 8 日收到公司副总经理梁小忠先生、总工程师王彩凤女士提交的辞职报告，梁小忠先生、王彩凤女士因工作原因辞去公司高级管理人员职务后，梁小忠先生将继续在公司从事生产管理工作，王彩凤女士将继续在公司从事技术管理工作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经 2022 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，同意聘任财务总监刘芬燕担任公司副总经理、王艾荣担任公司副总经理兼总工程师，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，认为刘芬燕、王艾荣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，同意刘芬燕担任公司副总经理兼财务总监、王艾荣担任公司副总经理兼总工程师。

根据《公司章程》规定，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及总工程师为公司高级管理人员，向董事会负责并报告工作。目前公司高级管理人员为：总经理张林兴、副总经理兼总工程师王艾荣、副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理孙鹏、董事会秘书李斌。

刘芬燕、王艾荣简历见附件。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日



附件：

刘芬燕简历

刘芬燕，女，1970年出生，大学本科学历，会计学专业，具有高级会计职称。2009年12月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司财务总监，2012年12月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事，2011年1月至今担任韩城市黑猫能源利用有限公司董事，2016年7月至今担任韩城市新丰清洁能源科技有限公司监事。

王艾荣简历

王艾荣，女，1965年出生，大学本科学历，分析化学专业，具有工程师证书。1989至2004年担任陕西黑猫焦化股份有限公司质检科长兼化验室主任，2004年至2006年担任陕西黑猫焦化股份有限公司技术部副部长兼化验室主任，2006年至2007年担任陕西黑猫焦化股份有限公司质检中心主任兼安全生产部总调度室主任，2007年至2008年担任陕西黑猫焦化股份有限公司焦化分厂厂长，2008年至2011年8月担任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理，2011年8月至2016年1月担任陕西龙门煤化工有限责任公司总经理，2016年1月至2019年11月担任韩城市黑猫气化有限公司总经理，2019年11月至今担任陕西龙门煤化工有限责任公司总经理。