

证券代码：600348  
债券代码：155229  
债券代码：155666

证券简称：华阳股份  
债券简称：19 阳煤 01  
债券简称：19 阳股 02

公告编号：2024-004

# 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一) 本次监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) 本次监事会会议的通知和资料于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）上午 10:00 在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。

(四) 本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人数为 7 人。

(五) 本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

## 二、监事会会议审议情况

### (一) 关于变更公司监事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

因工作变动，公司监事会主席刘有兔先生、监事王文玉先生不再担任监事职务。经公司监事会审议通过，提名陆新先生、岳田生先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案经本次监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

公司及公司监事会对刘有兔先生、王文玉先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

监事会

2024年2月1日

附件：

## 公司监事候选人简历

陆新，男，壮族，1969年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部部长助理、董事会秘书、党委副书记、董事、总经理，阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司党支部书记，山西华阳资本控股有限公司党总支副书记、党总支书记。现任华阳新材料科技集团有限公司董事会股权投资委员会办公室主任、董事会秘书助理、风控管理部部长。

岳田生，男，汉族，1975年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司党委办公室副主任，华阳新材料科技集团有限公司党委办公室副主任、党委政治工作部副部长。现任华阳新材料科技集团有限公司改革考核部部长。