

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：2024-006

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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 2 月 22 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 4:00 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) 全体监事共同推举陆新先生主持本次会议，部分高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

关于选举第八届监事会主席的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，选举陆新先生为山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。（简历附后）

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 29 日

附件：

公司监事会主席陆新先生简历

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，山西华阳集团新能股份有限公司监事会主席。