

证券代码：000968 证券简称：*ST 煤气 公告编号：2017-001

太原煤气化股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 4 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届董事会第三十三次会议的通知》。公司第五届董事会第三十三次会议于 2017 年 1 月 9 日（星期一）下午 16:00 在煤气化宾馆四楼 VIP 会议室召开，会议由董事长王锁奎先生主持，应到董事 9 人，实到董事 6 人，副董事长高建光先生因事未出席本次会议，书面委托董事长王锁奎先生出席并代为行使表决权，副董事长杨晓先生因事未出席本次会议，书面委托董事杨军先生出席并代为行使表决权，独立董事陆军先生因事未出席本次会议，书面委托独立董事朱剑林先生出席并代为行使表决权，监事 5 人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案（议案详细内容见公司于 2017 年 1 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告）：

一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会

董事任期截止 2016 年 4 月已届满。鉴于当时公司正在进行的重大资产重组事项尚未完成，相关董事候选人的提名工作暂未进行。目前，本次重大资产重组工作已于 2016 年年底前实现了资产交割和股东协议转让股份过户，公司董事会决定进行换届选举工作，拟推举王保玉、董文敏、刘家治、杨军、赵向东、田永东为公司第六届董事会非独立董事候选人，推举王超群（已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书）为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

1、董事候选人王保玉

（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。）

2、董事候选人董文敏

（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。）

3、董事候选人刘家治

（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。）

4、董事候选人杨军

（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。）

5、董事候选人赵向东

（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。）

6、董事候选人田永东

（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。）

7、独立董事候选人王超群

（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。）

该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

独立董事对此项议案表示同意，并发表了独立董事意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。董事会同意将此议案提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了关于变更公司 2016 年度财务审计机构的议案

该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

独立董事对此项议案表示同意，并发表了独立董事意见。

董事会同意将此议案提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2017年1月25日召开2017年第一次临时股东大会，内容详见公司于2017年1月10日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

《太原煤气化股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会

2017 年 1 月 9 日

附件

太原煤气化股份有限公司第六届董事会 董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王保玉 男，1960年6月出生，研究生学历、工学博士、成绩优异的高级工程师、中共党员。1982年7月参加工作，担任晋城矿务局古书院矿生产技术科技术员；1988年2月担任晋城矿务局古书院矿通风区副区长；1992年10月担任晋城矿务局古书院矿通风区区长；1997年3月担任晋煤集团技术中心通风安全室主任；2003年3月担任晋煤集团通风处副处长；2003年8月担任沁水蓝焰煤层气公司董事长、总经理；2005年7月兼任沁水蓝焰煤层气公司党支部书记、党总支书记；2007年4月担任晋煤集团副总工程师、煤层气产业发展局副局长，晋煤集团沁水蓝焰煤层气公司董事长、总经理；2010年5月至今担任晋煤集团副总经理、煤层气（燃气）事业部总经理，2011年11月至今担任山西蓝焰煤层气集团公司执行董事。现任晋煤集团副总经理、煤层气（燃气）事业部总经理，山西蓝焰煤层气集团公司执行董事职务。王保玉先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体。

董文敏 男，1966年10月出生，研究生学历、工学硕士学位、成绩优异的高级工程师、中共党员。1989年8月参加工作，担任晋城矿务局王台铺矿综采二队技术员；1993年11月担任晋城矿务局王台铺

矿综采二队副队长；1996年7月担任晋城矿务局王台铺矿综采二队队长；1999年3月担任晋城矿务局王台铺矿生产科主任工程师；2001年5月担任晋煤集团寺河矿调度室主任；2002年2月担任晋煤集团寺河矿总工程师；2009年12月担任晋煤集团资源环境管理局局长；2013年5月至今担任晋煤集团副总工程师、资源环境管理局局长，2014年9月至今兼任晋煤集团技术研究院副院长。现任晋煤集团副总工程师、资源环境管理局局长、技术研究院副院长。董文敏先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体。

刘家治 男，1964年1月出生，研究生学历、管理学硕士学位、高级经济师、中共党员。1988年10月在晋城矿务局企管处工作；1994年11月担任晋城矿务局企管处处长助理；1997年12月在晋城矿务局洗选处工作；1998年8月在晋城矿务局调研室工作；1999年8月担任晋城矿务局企管处副处长；2003年9月担任晋煤集团董事会秘书处处长、企业改制办副主任；2006年5月担任晋煤集团董事会企业改制办公室主任兼投融资部长；2007年5月担任晋煤集团改制办主任兼财务中心副主任；2007年10月至今担任晋城蓝焰煤业股份有限公司董事会秘书；2010年9月担任晋煤集团秘书局副局长兼上市办主任；2011年9月至今担任晋煤集团上市办主任。现任晋煤集团上市办公室主任、晋城蓝焰煤业股份有限公司董事会秘书职务。刘家治先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体。

杨军 男，1968年6月出生，大学本科学历，政治经济学学士，中共党员。1991年7月参加工作，先后在太原煤气化嘉乐泉煤矿党委宣传部、太原煤炭气化(集团)有限责任公司党校工作，1998年7月担任集团公司党委办公室副科级秘书，2002年4月担任集团公司董事会秘书处副处长，2007年6月至2014年5月担任集团公司董事会秘书处处长，2014年6月担任太原煤气化股份有限公司董事、副总经理，代行董秘职责，2015年1月担任太原煤气化股份有限公司董事会秘书。现任太原煤气化股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。杨军先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体。

赵向东 男，1969年9月出生，大学本科学历、工学学士学位、工程师、中共党员。1992年8月参加工作，1992年9月在晋城矿务局培训中心工作；1993年9月在晋城矿务局凤凰山矿通风区工作；1996年3月担任晋城矿务局寺河矿井筹建处总工办公室通风室副主任；2000年5月担任晋煤集团西区建设中心通风科科长；2001年5月担任晋煤集团西区建设中心通风室主任；2003年2月担任晋煤集团寺河矿副总工程师；2004年12月担任晋煤集团安监局副总工程师；2014年11月至今担任晋煤集团煤层气(燃气)事业部副总经理。现任晋煤集团煤层气(燃气)事业部副总经理职务。赵向东先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体。

田永东 男，1969年7月出生，研究生学历、工学博士学位、成绩优异的高级工程师、中共党员。1991年8月参加工作，在晋城矿务局凤凰山矿培训学习；1992年8月在晋城矿务局王台铺矿生产科工作；1993年3月在山西晋丹能源开发有限公司工作；1998年11月担任山西晋丹能源研究开发有限公司排采经理；2003年3月担任沁水蓝焰煤层气公司副总经理；2009年7月担任沁水蓝焰煤层气公司副总经理（正处级）；2013年5月至今担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总经理；2013年11月至今担任易安蓝焰煤与煤层气公司副总经理。现任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总经理、易安蓝焰煤与煤层气公司副总经理职务。田永东先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体。

二、独立董事候选人简历

王超群 男，1970年5月出生，1992年毕业于甘肃省兰州大学法律系法学专业，获法学学士学位，2003年取得山西大学法学院法律硕士学位，律师、审计师，中共党员。1992年6月参加工作，1992年6月至1994年6月在山西省法规处担任科员，1994年6月至1999年3月在山西省审计干部中心担任主任助理职务，1999年3月至2000年3月在山西佳量律师事务所担任律师，2000年3月至2006年6月

加盟山西科贝律师事务所，担任高级合伙人、律师、金融证券部主任，2006年6月至2008年9月在山西祝融万权律师事务所担任主任。现任山西祝融万权（天津）律师事务所主任。王超群先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体。