

阳煤化工股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2017 年 4 月 1 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 4 月 5 日以通讯方式召开。

（四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人（参会董事：冯志武、程彦斌、姚瑞军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补白平彦先生为公司董事的议案》。

公司董事会近日收到董事张立军先生递交的辞呈。张立军先生因个人年龄原因向公司董事会辞去公司董事职务。

董事会提议增补白平彦先生为公司第九届董事会董事（简历见附件一），任期至第九届董事会任期届满。

公司董事会提名委员会已对白平彦先生的学历、职称、工作经历等情况进行

了审查了解，认为其具备相关法律、法规及《公司章程》所规定担任公司董事的任职资格和条件。

公司董事会同意将白平彦先生提名为董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司总工程师、副总经理、财务总监的议案》。

鉴于公司第八届董事会聘任的总工程师、副总经理、财务总监任期已届满。根据公司《章程》的有关规定，经总经理姚瑞军先生提名，审议通过聘任刘金成先生为公司总工程师；聘任赵哲军先生、马建峰先生为公司副总经理；聘任商彤先生为公司财务总监，任期至第九届董事会任期届满。（简历见附件二）

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一七年四月五日

附件一：董事候选人简历

白平彦：男，1971年10月出生于河北无极，回族，中共党员，2002年6月入党，1992年8月参加工作，高级会计师。研究生学历，毕业于南开大学企业管理专业。

曾先后任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部财务科科长、财务部副部长，山西兆丰铝冶有限公司总会计师、党委委员、董事。现任阳煤化工集团公司总会计师、山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师。

附件二：总工程师、副总经理、财务总监简历

刘金成：男，1963年9月出生，研究生学历，正高级工程师，EMBA，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。曾先后任河北工学院无机化工教研室职员，河北省化肥工业公司副总工程师，石家庄正元高效塔器开发公司副总经理、总经理，河北正元投资有限责任公司总裁，河北正元化工集团有限公司副董事长、总裁等职。现任河北阳煤正元化工集团有限公司副董事长。截至目前，刘金成先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

赵哲军：男，1978年6月出生，本科学历，毕业于太原理工大学化学工艺专业，中共党员，2006年5月入党。曾任丰喜集团临猗分公司化工班长、生产调度、工艺主任、尿素分厂生产科长、综合办主任，丰喜集团平陆分公司经理助理、生产副经理、总经理，丰喜集团华瑞煤化工有限公司总经理，太原化工新材料公司合成氨分公司经理、第二党支部书记，阳煤朔州能源公司（忻州能源公司）执行董事、总经理等职务，现任丰喜集团党委委员、总经理。截至目前，赵哲君先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

马建峰：男，1965年7月出生，本科学历，毕业于中北大学财务管理专业，中共党员，2005年6月入党。曾任山西化机厂办公室副主任，丰喜集团化工设备公司办公室主任、机关党支部书记、董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席、经理、党委书记，丰喜集团党委委员、党群工作部部长，丰喜集团重型装备集团副总经理等职务。现任化工机械集团董事、总经理、党委委员。截至目前，马建峰先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

商彤：男，1972年6月出生，本科学历，毕业于太原科技大学会计专业，中共党员，1999年12月入党。曾任阳煤集团财务部财务科科长助理、资金结算中心主任助理，阳泉煤业集团财务有限责任公司风险稽核部部长、信贷部部长。现任阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司财务总监、党总支委员。截至目前，商彤先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。