

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2023 年 2 月 23 日审议并通过：

提名彭建纲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名靳学峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨玲娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王会林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨炳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

董事彭建纲先生，男，1971 年 6 月出生，中共党员。1993 年 8 月至 1995 年 7 月，工作于山西西山煤气化有限责任公司生活服务公司，任科员；1995 年 7 月至 2003 年 10

月，工作于山西西山煤气化有限责任公司综合科，任审计员；2003年10月至2005年5月工作于山西西山煤气化有限责任公司财务科，任副科长；2005年5月至2009年10月工作于山西西山煤气化有限责任公司财务科任科长；2009年10月至2015年8月工作于山西西山煤气化有限责任公司，任财务部部长、董事会秘书；2015年8月至2016年3月工作于山西西山煤气化有限责任公司，任副总经理；2016年3月至2017年8月工作于西山煤电建筑工程集团有限公司矿建一分公司，任副经理；2017年8月至2023年1月工作于山西西山金城建筑有限公司，任经营副总经理。

董事杨玲娟女士，1995年8月至1996年12月，任西山矿务局多经总公司油脂化工厂干事；1996年12月至1998年5月，任西山多经总公司办公室秘书；1998年5月至2002年12月，任西山煤电多经局政工部法律干事；2003年1月至2005年12月，任山西焦煤多经局企业管理处管理科副科长；2005年12月至2009年12月，任山西焦煤多种经营管理局企业管理处管理科科长；2009年12月至2013年3月，任山西焦煤集团公司新产业发展局综合处业务主管；2013年3月至2022年10月，任山西焦煤机械电气公司党委办公室、总经理办公室副主任；2013年3月至2022年10月，任山西焦煤机械电气公司党委办公室、总经理办公室副主任，2022年10月至今，任山西焦煤机械物资装备有限公司党群工作部部长。

董事靳学峰先生，男，1975年3月出生，中共党员。1998年3月至2003年8月工作于西山煤电新技术产业开发区；2003年9月至2005年6月工作于西山煤电万隆事业公司任科员；2005年7月至2008年10月工作于西山煤电万隆事业公司，任副经理；2008年11月至2009年8月工作于西山煤电矿业公司劳动工资科，任副科长；2009年9月至2011年10月工作于西山煤电矿业公司第五分公司综合科，任科长；2011年10月至2012年11月工作于西山煤电矿业公司钻探一分公司综合科，任科长；2012年11月至2015年4月工作于山西焦煤太矿电气科技有限公司任党总支委员、董事，兼任综合部部长、组宣人事部长；2015年4月至2016年9月工作于太矿电气科技有限公司任党总支副书记、工会主席、董事；2016年9月至2023年1月工作于太矿电气科技有限公司，任党总支副书记、工会主席。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2023年

2月23日审议并通过：

提名李剑峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田春锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

监事李剑峰先生，男，1978年2月出生，中共党员。1996年10月至1998年3月，任西山煤电集团公司万隆公司科员；1998年3月至2010年4月，任西山煤电集团公司金城公司科员；2010年4月至2017年7月，任西山煤电集团公司财务处主任科员；2017年7月至2022年1月，任山西焦煤集团公司财务部，一级专员；2022年1月至2022年11月，任山西焦煤集团公司销售结算中心业务主管；2022年11月至今，任山西焦煤机械电气有限公司财务部副部长。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工大会于2023年2月23日审议并通过：

选举王亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年2月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次选举不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2023年2月23日