

证券代码：600348  
债券代码：155666

证券简称：华阳股份  
债券简称：19 阳股 02

公告编号：2024-030

# 山西华阳集团新能股份有限公司

## 第八届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董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) 本次董事会会议的通知和材料于2024年7月5日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次董事会会议于2024年7月11日（星期四）上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

(五) 公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 关于公司部分高级管理人员职务调整的议案

#### 1.1 聘任公司总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

因王立武先生到龄离岗，不再担任公司总经理和法定代表人。经公司董事会提名委员会提名，董事会审议同意聘任王玉明先生为公司总经理，并出任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司及公司董事会对王立武先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

王玉明先生简历：

王玉明，男，汉族，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任新元公司财务部部长，平舒公司董事、副总经理，财务公司董事长、总经理，华阳集团副总会计师、财务部部长，融资再担保公司董事长、总经理，华阳股份监事，华阳股份财务总监、财务部部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

#### 1.2 聘任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议同意聘任刘亚兵先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

刘亚兵先生简历：

刘亚兵，男，汉族，1973年4月出生，中共党员，大学本科学历，矿山机电高级工程师。历任一矿维运工区党总支书记、主任，二矿副矿长，一矿副矿长，华阳集团机电动力部副部长、特种设备管理部副部长，华阳股份机电动力部副部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理、机电动力部部长。

#### 1.3 聘任公司财务总监

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

因王玉明先生工作变动，不再担任公司财务总监。经公司董事会提名委员会提名及审计委员会审议，董事会同意聘任崔新武先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

崔新武先生简历：

崔新武，男，汉族，1974年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任发供电分公司总会计师，阳煤电力销售公司财务总监，化工集团计划财务处处长，太化股份公司董事、总经理，华润电力（宁武）公司监事，兆丰铝电公司党委委员、董事、总会计师、法律事务部部长，兆丰铝业公司党委委员、监事会主席，同德铝业监事会主席。现任山西华阳集团新能股份有限公司财务总监、财务部部长。

#### 1.4 解聘公司总工程师

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

因刘建峰先生工作变动，不再担任公司总工程师。公司及公司董事会对刘建峰先生在担任总工程师期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

（二）关于变更公司董事及调整董事会专门委员会委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

因王立武先生到龄离岗，不再担任公司董事及董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，提名崔新武先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同意崔新武先生就任后担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。同意王玉明先生担任公司董事会战略委员会、提名委员会委员。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。王立武先生将继续履职至公司股东大会选举新任董事之日。

（三）关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司 2024-031 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日