



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2024-054

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。

#### 一、董事会换届相关情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2024年12月13日召开的第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

公司董事会提名张林兴先生、乔继岗先生、王文军先生、刘芬燕女士、李朋先生、李斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张学华先生、王鹏先生、赵普生先生为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本公告附件），由股东大会选举决定。三位独立董事候选人均具备任职资格，其中独立董事候选人王鹏为会计专业人士。上述三位独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

公司将于2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会进行上述董事会换届选举。此次股东大会选举的6名非独立董事与3名独立董事将共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起3年。

#### 二、监事会换届相关情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。公司于2024年12月13日召开的第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，决议提名范小艺先生、李博



---

先生、程浪辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会选举决定。公司于2024年12月9日召开的第六届职工代表大会2024年第五次会议，选举梁社林先生、杨宏涛先生担任公司第六届监事会职工代表监事（监事候选人简历详见本公告附件）。

公司将于2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会进行上述非职工代表监事换届选举，此次股东大会选举的3名非职工代表监事与以上2名职工代表监事将共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起3年。

前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2024年12月14日



附件：

## 1、陕西黑猫焦化股份有限公司第六届董事会

### 非独立董事候选人简历

张林兴，男，1971年出生，大专学历，中级经济师。2011年1月至2024年7月任陕西黄河物资销售有限责任公司执行董事；2018年3月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司董事长；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司执行董事；2018年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事、总经理；2022年6月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事长。

乔继岗，男，1972年出生，硕士研究生学历，高级会计师。2019年1月至今任陕西商储物流有限公司董事长；2019年8月至今任陕西商储物流有限公司党委书记；2020年12月至2023年11月任陕西省物资产业集团总公司党委书记；2020年12月至2023年12月任陕西省物流集团有限责任公司总经理助理、陕西省物资产业集团总公司总经理；2023年12月任陕西省物流集团有限责任公司党委委员。2021年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。

王文军，男，1967年出生，大专学历，高级政工师。2019年12月至2020年9月任陕西省物流集团有限责任公司党委宣传部负责人；2020年9月至2023年11月任陕西省物流集团有限责任公司党委宣传部部长；2022年3月至2023年11月任陕西省物流集团有限责任公司总政工师，党委工作部（党委办公室）部长、（主任），党委宣传部（网络安全与信息化办公室）部长（主任），机关党委副书记；2022年3月至今任陕西商储物流有限公司董事；2022年11月至2023年11月任陕西省物流集团有限责任公司机关党委书记；2023年11月至今任陕西省物流集团有限责任公司总经理助理，陕西省物资产业集团总公司党委书记、董事长。2023年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。

刘芬燕，女，1970年出生，本科学历，高级会计师。2009年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司财务总监；2012年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理；2011年1月至2022年12月任韩城市黑猫能源利用有限公司董事；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司财务负责人。

李朋，男，1987年出生，本科学历，工商管理专业。2014年至今任韩城市龙



---

润农牧发展有限责任公司董事长。2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。

李斌，男，1988年出生，本科学历，财务管理专业，高级会计师。2011年7月至2021年11月任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司财务部副部长；2021年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事会秘书；2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司监事。

## 2、陕西黑猫焦化股份有限公司第六届董事会

### 独立董事候选人简历

张学华，男，1962年出生，本科学历，高级经济师。曾任陕西陕焦化工有限公司供应处处长、销售处处长；2017年7月从陕西陕焦化工有限公司退休；主要研究方向：焦化企业原料及产品市场价格走势分析、产品市场开发布局优化。

王鹏，男，1982年出生，博士研究生学历，会计学博士、教授。2016年1月至2020年11月任西安外国语大学会计学副教授；2020年12月至今任西安外国语大学会计学教授；主要研究方向：资本市场会计与财务问题及可持续发展与信息披露。

赵普生，男，1964年出生，本科学历，采矿工程学教授，具有注册安全工程师职业资格证书、安全评价师职业资格证书。1987年7月至2024年1月任陕西能源职业技术学院采矿工程专业教授，连续从事采矿工程专业的教学、科研、技术咨询工作，现已退休。专业方向为煤矿开采技术和煤矿安全。



---

---

### 3、陕西黑猫焦化股份有限公司第六届监事会

#### 非职工代表监事候选人简历

范小艺，男，1971年出生，中专学历。2011年至今任陕西黑猫焦化股份有限公司监事，2017年4月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司监事会主席；2019年12月至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司总经理；2022年6月至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事长；2022年6月至今任韩城市伟山机械有限责任公司执行董事。

李博，男，1985年出生，本科学历。2013年6月至2021年7月，任陕西黑猫股份有限公司经营部部长；2021年7月至2021年12月任陕西龙门煤化工有限责任公司经营部部长；2022年1月至今任陕西黑猫股份有限公司经营BP管理部部长；2021年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司监事。

程浪辉，男，1982年出生，本科学历。2020年1月至2023年12月任陕西化肥供销有限责任公司党支部委员、副总经理；2021年10月至2023年8月任陕西省物资产业集团总公司副总经理；2024年8月至今任陕西省物资产业集团总公司党委副书记、总经理；2018年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司监事。

### 4、陕西黑猫焦化股份有限公司第六届监事会

#### 职工代表监事简历

梁社林，男，1980年出生，本科学历。2015年1月至2021年10月任陕西黑猫焦化股份有限公司企管部部长；2021年10月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司人力资源中心组织发展部部长；2014年1月至2021年12月任陕西黑猫焦化股份有限公司职工代表监事。

杨宏涛，男，1976年7月出生，大专学历，助理工程师。2020年12月至2021年9月任陕西黑猫焦化股份有限公司党委副书记、工会负责人；2021年10月至2024年4月任陕西黑猫焦化股份有限公司黑猫制造部人力BP部部长；2024年4月至2024年10月任内蒙古黑猫煤化工有限公司人力BP部部长；2024年10月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司黑猫制造部行政事务部部长。