

证券代码：600691

证券简称：潞化科技

公告编号：临 2025-054

山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告

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。

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 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2025 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议〈2025 年第三季度报告〉的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第九次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于工作调整需求，根据《公司章程》的有关规定，经董事长马军祥先生提名，董事会拟聘任成晓宇先生（简历见附件 1）为公司董事会秘书，任期至第十一届董事会任期届满。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

鉴于工作调整需求，根据《公司章程》的有关规定，经总经理朱壮瑞先生提名，董事会拟聘任高峰杰先生（简历见附件 2）为公司副总经理，任期至第十一届董事会任期届满。

高峰杰先生最近三十六个月内受到过中国证监会行政处罚情况：公司于 2025 年 9 月收到中国证监会山西监管局下发的《行政处罚决定书》，中国证监会山西监管局对高峰杰先生给予警告，并处以五十万元罚款的行政处罚。

对中国证监会山西监管局的行政处罚，高峰杰先生高度重视并已深刻汲取教训，将以此为戒，认真学习并恪守法律法规和规范性文件，提高规范运作意识，坚决防范此类问题再次发生。高峰杰先生拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，在任职期间为公司做出了重要贡献，聘请高峰杰先生担任公司副总经理，有利于公司未来发展战略的持续性和稳定性。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十九日

附件 1：董事会秘书简历

成晓宇先生简历

成晓宇，男，汉族，1981 年 5 月生，山西寿阳人，2005 年 4 月参加工作，2003 年 12 月加入中国共产党，硕士研究生学历，经济师。

曾任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部部长，董事会秘书；公司第十届董事会董事，副总经理。

现任公司副总经理。

截至目前，成晓宇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。

附件 2：副总经理简历

高峰杰先生简历

高峰杰，男，汉族，1974 年 9 月生，山西芮城人，1996 年 7 月参加工作，2001 年 11 月加入中国共产党，大学本科学历，经济师。

曾任山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司董事会办公室副主任，行政科长，综合办公室副主任；阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长；公司证券部副部长，证券事务代表，证券部部长，董事会秘书。

现任公司第十一届董事会董事。

截至目前，高峰杰先生没有持有本公司股份。

高峰杰先生最近三十六个月内受到过中国证监会行政处罚。具体情况：公司于 2025 年 9 月收到中国证监会山西监管局下发的《行政处罚决定书》，中国证监会山西监管局对高峰杰先生给予警告，并处以五十万元罚款的行政处罚。