

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2026-003

山西华阳新材料股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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法律责任。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与职工大会选举产生的1名职工董事，共同组成公司第九届董事会，任期均自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第九届董事会2026年第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

1. 董事长：梁昌春
2. 董事会成员：景红升、徐炜、李云峰（职工董事）、姜伟、孙国星、杨志军（独立董事）、季君晖（独立董事）、上官泽明（独立董事）。
3. 董事会各专门委员会名单如下：

- (1) 第九届董事会战略委员会：梁昌春、季君晖、姜伟，其中董事长梁昌春担任主任委员（召集人）。
- (2) 第九届董事会审计委员会：上官泽明、杨志军、李云峰，其中上官泽明担任主任委员（召集人）。
- (3) 第九届董事会提名委员会：季君晖、杨志军、景红升，其中季君晖担任主任委员（召集人）。

委员（召集人）。

（4）第九届董事会薪酬与考核委员会：杨志军、上官泽明、孙国星，其中杨志军担任主任委员（召集人）。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

经公司第九届董事会 2026 年第一次会议审议，同意聘任景红升为公司总经理、聘任姜伟为公司董事会秘书、聘任白晓宇为公司副总经理、聘任孙国星为公司财务总监、聘任康杰为公司证券事务代表。高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。上述高级管理人员及证券事务代表任期均为三年，与公司第九届董事会任期一致。其中姜伟已经过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格，其董事会秘书任职资格已经取得上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

三、联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜伟	康杰
电话	0351-5638578	0351-5638566
传真	0351-5638567	0351-5638567
邮箱	Mishuchu8003@126. com	Mishuchu8003@126. com
办公地址	山西省太原市长风商务区长兴南街 16 号太化大厦	

四、公司董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，路伟先生不再担任公司董事。截止本公告披露日，路伟先生未持有本公司股份。

公司已完成董事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作。公司对路伟先生在履职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026年1月10日

附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

梁昌春：男，1976年9月出生，中共党员，大学本科学历。曾任阳泉煤业太行地产投资管理有限公司项目经理，临汾房地产分公司党支部书记、经理；山西宏厦建筑工程第三有限公司安全监察处处长；山西华烨投资开发有限公司经理；太化集团房地产开发有限公司执行董事、总经理，太化集团土地资源分公司经理；太化集团发展计划部部长；太化集团副总经理；太化集团党委委员、党委常委、董事、总经理。现任太化集团党委委员、党委常委、党委书记、董事、董事长；本公司党委书记、董事长。

景红升：男，1984年4月出生，中共党员，大学本科学历。曾任阳煤国贸上海投资公司副经理；和顺化工计划财务部部长；阳煤集团财务部资本运营科科长；山西华阳新材料股份有限公司董事、董事会秘书、监事会主席等职。现任本公司董事、总经理。

姜伟：男，1982年9月出生，汉族，湖南邵阳人，中共党员，大学本科学历。2004年8月参加工作，曾任阳煤集团人力资源部科员；阳煤地产集团综合管理处副处长；太化集团纪委监察员、太化集团产权管理部副部长、太化集团产权管理部部长。现任本公司董事、董事会秘书。

白晓宇：男，1988年8月出生，汉族，中共党员，山西朔州人，高级工程师，硕士研究生学历。曾任阳煤集团太原化工新材料有限公司技术员；阳煤集团化工研究院

中试基地负责人、中试运行中心主任；华阳集团股权投资部副部长。现任本公司副总经理。

孙国星：男，1982年12月出生，汉族，山西运城人，中共党员，大学本科学历。2005年8月参加工作，曾任华阳股份财务一科科员、科长，财务部部长助理、副部长、部长。现任本公司董事、财务总监。

康杰：男，1987年12月出生，硕士研究生学历，具备上海证券交易所董事会秘书资格。2011年7月参加工作，曾先后任中国平安山西分公司科员；大同证券投行经理；海通证券股份投行经理；本公司证券事务部主管。现任本公司证券事务部副部长。