

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

特别提示：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。

山西焦化股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2020年5月8日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

会议选举杜建宏为公司第八届董事会副董事长。杜建宏个人简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案

董事会各专门委员会成员调整如下：

序号	委员会名称	调整前	调整后
1	战略委员会	主任委员：李 峰 委员：郭文仓 赵 鸣 下设投资评审组： 组长：李 峰 成员：郭毅民 张东进 王晓军	主任委员：李 峰 委员：杨世红 赵 鸣 下设投资评审组： 组长：李 峰 成员：张东进 王晓军 杜建宏
2	审计委员会	主任委员：刘俊彦 委员：王晓军 赵 鸣 下设审计工作组： 组长：王晓军 成员：翟正义 朱永智 王冬琴	主任委员：刘俊彦 委员：王晓军 赵 鸣 下设审计工作组： 组长：王晓军 成员：翟正义 朱永智 王冬琴

3	提名委员会	主任委员：赵 鸣 委员：郭文仓 刘俊彦 下设提名工作组： 组长：郭文仓 成员：郭毅民 张东进 王晓军	主任委员：赵 鸣 委员： 杨世红 刘俊彦 下设提名工作组： 组长： 杨世红 成员： 李 峰 张东进 杜建宏
4	薪酬与考核委员会	主任委员：赵 鸣 委员：李 峰 史竹敏 下设薪酬与考核工作组： 组长：李 峰 成员：成向贵 王晓军 柴高贵	主任委员：赵 鸣 委员：李 峰 史竹敏 下设薪酬与考核工作组： 组长：李 峰 成员：成向贵 王晓军 杜建宏

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：杜建宏个人简历

杜建宏，男，汉族，1969年2月出生，山西襄汾人，中共党员，大学文化，高级工程师。1992年7月参加工作，历任公司焦化二厂炼焦车间主任，山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司董事长、总经理，山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司董事长、总经理，山西省焦炭集团副总工程师，山西焦化股份有限公司副总经理；现任山西焦化股份有限公司董事、总经理。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2020年5月8日