

## 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一次会议于2018年10月9日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由郭文仓董事长主持，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董事长、副董事长的议案

会议选举郭文仓为公司第八届董事会董事长；选举郭毅民、李峰、黄振涛等三人为公司第八届董事会副董事长。

郭文仓、郭毅民、李峰、黄振涛等个人简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举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选举如下：

| 序号 | 类别       | 主任委员 | 委员         | 下设小组     | 组长  | 成员                |
|----|----------|------|------------|----------|-----|-------------------|
| 1  | 战略委员会    | 郭文仓  | 李峰<br>赵鸣   | 投资评审组    | 李峰  | 郭毅民<br>张东进<br>王晓军 |
| 2  | 审计委员会    | 刘俊彦  | 王晓军<br>赵鸣  | 审计工作组    | 王晓军 | 朱永智<br>王冬琴<br>翟正义 |
| 3  | 提名委员会    | 赵鸣   | 郭文仓<br>刘俊彦 | 提名工作组    | 郭文仓 | 郭毅民<br>李峰<br>张东进  |
| 4  | 薪酬与考核委员会 | 赵鸣   | 李峰<br>史竹敏  | 薪酬与考核工作组 | 李峰  | 成向贵<br>王晓军<br>柴高贵 |

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案

根据工作需要，经郭文仓董事长提名，董事会聘任：李峰任公司总经理，王洪云任公司董事会秘书；经李峰总经理提名，董事会聘任：成向贵、张国富任公司副总经理，王晓军任公司财务总监，柴高责任公司总工程师，乔军任公司总法律顾问。

根据工作需要和上海证券交易所规定，董事会聘任李延龙为公司证券事务代表。

李峰等高级管理人员和证券事务代表个人简历附后。

上述人员任期均为三年，自2018年10月9日起至2021年10月8日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

附件：郭文仓等人员个人简历

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2018年10月10日

附件：郭文仓等人员个人简历

郭文仓，男，汉族，1967年8月出生，山西代县人，中共党员，大学文化，硕士学位，高级工程师。1991年8月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长、总经理，山西焦化股份有限公司党委书记、董事长，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事长。

郭毅民，男，汉族，1961年9月出生，四川达县人，中共党员，大学文化，高级工程师。1982年8月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委常委、董事，山西焦化股份有限公司党委委员，总工程师、副总经理，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事。

李峰，男，汉族，1967年10月出生，山西襄汾人，中共党员，大学文化，高级工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1987年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委常委、纪委委员，山西焦化股份有限公司党委委员、董事、总经理、董事会秘书，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事，山西中煤华晋能源有限责任公司副董事长。

黄振涛，男，汉族，1972年7月出生，山西平定人，中共党员，大学文化，经济师。1995年8月参加工作，现任山西西山煤电股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书。

成向贵，男，汉族，1963年7月出生，山西交城人，大学文化，中共党员，经济师。1982年8月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委常委，山西焦化股份有限公司副总经理，山西中煤华晋能源有限责任公司董事。

张国富，男，汉族，1964年9月出生，山西阳城人，中共党员，大学文化，高级工程师。1985年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司副总工程师、机动处处长、重点工程项目指挥部总指挥。

王晓军，男，汉族，1969年5月出生，河北迁安人，中共党员，大学文化，会计师。1987年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事、山西焦化股份有限公司财务总监、山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师、山西中煤华晋能源有限责任公司董事。

柴高贵，男，汉族，1971年4月出生，山西夏县人，中共党员，大学文化，工程师。1996年参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事。

乔军，男，汉族，1968年6月出生，山西洪洞人，中共党员，研究生学历，经济师。1992年7月参加工作，现任山西焦化股份有限公司总法律顾问。

王洪云，男，汉族，1976年2月出生，山西洪洞人，中共党员，大学文化，经济师。1995年7月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。

李延龙，男，汉族，1976年6月出生，山西洪洞人，中共党员，大学文化，经济师。1996年8月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董事会秘书处秘书科科长。