

山西安泰集团股份有限公司

第十届董事会二〇二二年第三次临时会议决议公告

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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二〇二二年第三次临时会议于二〇二二年五月二十四日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二〇二二年五月二十日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

本次会议第一项和第四项议案关联董事王风斌回避表决，该两项议案以六票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；其余议案均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：

一、审议通过《关于联合申请共建山西省技术创新中心的议案》，详见公司同日披露的临 2022-024 号公告；

二、审议通过《关于董事会换届及提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第十届董事会的任职即将到期，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，经公司董事会提名委员会讨论通过，现提名杨锦龙先生、王风斌先生、郭全虎先生为公司第十一届董事会董事候选人并提交公司股东大会投票表决，提名孙水泉先生、邓蜀平先生、贾增峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议之后，提交公司股东大会投票表决，董事会成员的选举方式采用累积投票制。股东大会选举产生的董事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期为自股东大会选举产生就任之日起三年（董事候选人简历见附件）。

三、审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》；

本着公开、公平的原则，参照省内上市公司和同行业上市公司的独立董事薪酬水平，拟定公司董事会独立董事津贴标准为每人每年 8 万元人民币（税前），

独立董事因履行职务所发生的差旅费用及其他履行职责发生的相关费用由公司承担。

四、审议通过《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，详见公司同日披露的临 2022-025 号公告；

五、审议通过《关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案》，详见公司同日披露的临 2022-026 号公告；

六、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2022 年 6 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，审议《关于公司二〇二一年度董事会工作报告》《关于公司二〇二一年度监事会工作报告》《关于公司二〇二一年度独立董事述职报告》《关于公司二〇二一年度报告及其摘要》《关于公司二〇二一年度财务决算报告》《关于公司二〇二一年度利润分配预案》《关于公司二〇二二年度日常关联交易预计的议案》《关于公司二〇二二年度融资额度的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举股东监事的议案》《关于公司独立董事津贴标准的议案》《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》《关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案》共十七项议案。内容详见《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十四日

附件：

一、第十届董事会董事候选人简历

1、杨锦龙：男，1972年出生，本科学历，会计师，中共党员，2001年3月至2011年5月担任本公司财务负责人。2011年6月至2016年5月担任山西安泰控股集团有限公司财务总监。2016年6月30日起担任本公司董事长。

2、王风斌：男，1964年出生，本科学历，讲师，高级经济师，中共党员。曾任本公司驻太原办事处主任、总办主任、工会主席、党委书记等职。2002年至2016年6月担任本公司监事会召集人；2016年6月30日至2019年5月31日担任本公司副董事长兼总经理；2019年6月1日起担任本公司副董事长。2020年10月起兼任山西安泰控股集团有限公司常务副总经理。

3、郭全虎：男，1974年出生，本科学历，经济师。曾任本公司驻北京办事处会计、证券部部长助理等职。2000年8月起担任本公司董事会秘书，并兼任证券与投资者关系管理部部长；2011年5月至2016年4月，担任本公司副总经理兼董事会秘书；2016年5月至2019年4月，担任山西安泰控股集团有限公司副总经理；2019年6月1日起担任本公司董事、总经理兼董事会秘书。

二、第十一届董事会独立董事候选人简历

1、孙水泉：男，1964年出生，法学学士，高级律师。1993年起从事专职律师。现为北京德恒(太原)律师事务所律师。2019年6月1日起担任本公司独立董事，现同时担任华翔股份、壶化股份、通宝能源的独立董事。

2、邓蜀平：男，1968年出生，本科学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资）、国家注册环境影响评价师。现任中国科学院山西煤炭化学研究所能源战略与工程咨询中心主任，国家能源局专家，山西省人民政府决策咨询委员会委员，中国石油化工协会技术经济专业委员会委员，山西省工程咨询协会副会长，山西省能源经济学会副会长等职。2019年6月1日起担任本公司独立董事，现同时担任山西焦煤的独立董事。

3、贾增峰：男，1975年出生，专科学历，注册会计师、资产评估师。2003年7月起至今在山西中和诚信会计师事务所有限公司任职，为该所出资人之一，具有多年审计、税务、财务管理咨询服务等从业经验。