

陕西黑猫焦化股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2018 年 12 月 25 日通过口头方式向各位董事发出。

2、本次会议于 2018 年 12 月 25 日在公司办公楼一楼会议室通过现场方式召开。

3、经全体董事推举，本次会议由公司董事李保平主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决通过有关决议。

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，李保平获得 9 票。

表决结果：通过。

全体董事一致选举李保平为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李保平先生简历详见附件。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

根据《公司章程》规定，董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。经董事长提名，董事会选举产生各专门委员会委员及主任委员，其任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各专门委员会及主任委员详见下表，各位委员简历详见附件。

专门委员会	成员组成	主任委员
战略委员会	李保平、贾西平、崔丕江	李保平
审计委员会	贾茜、贾西平、陶树生	贾茜
提名委员会	陶树生、崔丕江、张林兴	陶树生
薪酬与考核委员会	贾茜、于宗振、张林兴	贾茜

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

决定聘任张林兴担任公司总经理，主持公司全面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张林兴先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请阅同日披露于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

决定聘任何晓明担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。何晓明先生简历详见附件。

何晓明先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请阅同日披露于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

决定聘任樊海笑先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之

日起至第四届董事会任期届满之日止。樊海笑先生简历详见附件。樊海笑先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

5、审议通过《关于聘任生产副总经理的议案》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

决定聘任梁小忠担任公司生产副总经理，主管公司生产安全方面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请阅同日披露于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于聘任总工程师的议案》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

决定聘任王彩凤担任公司总工程师，主管公司工艺技术、技改基建等方面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请阅同日披露于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

决定聘任刘芬燕担任公司财务总监，主管公司财务方面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请阅同日披露于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

决定公司高级管理人员薪酬采用税前年薪制，税前年薪标准如下：

- (1) 总经理：20 万元人民币/年
- (2) 生产副总经理：15 万元人民币/年
- (3) 总工程师：15 万元人民币/年
- (4) 财务总监：15 万元人民币/年
- (5) 董事会秘书：15 万元人民币/年

以上税前年薪标准在高级管理人员任期内不再进行调整变动。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请阅同日披露于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2018 年 12 月 26 日

附件：陕西黑猫焦化股份有限公司第四届高级管理人员张林兴、梁小忠、王彩凤、刘芬燕、何晓明的简历（共 5 人）

1、张林兴（总经理）

一、基本情况			
姓名	张林兴	性别	男
民族	汉	出生时间	1971 年 6 月
政治面貌	无	毕业学校	西安冶金建筑科技大学
所学专业	企业管理专业	学历	大专
专业技术资格或者职称	经济师	国籍	中国
是否具有其他国家地区居留权	否	是否处于行政、刑事处罚或其他惩戒期间	否
二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5 年）			
工作期间	工作单位		职位
2011 年 1 月～2018 年 12 月	陕西黑猫焦化股份有限公司		经营副总经理
2011 年 1 月～至今	陕西黄河物资销售有限责任公司		执行董事

三、在其他单位工作经历（最近 5 年）		
工作期间	工作单位	职位
2011 年 1 月～至今	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	董事
2011 年 12 月～至今	山西焦炭（国际）交易中心股份有限公司	监事
2016 年 1 月～至今	韩城汇金物流贸易有限公司	监事
四、其他情况说明		
无		

2、梁小忠（副总经理）

一、基本情况			
姓名	梁小忠	性别	男
民族	汉	出生时间	1970 年 5 月
政治面貌	中共党员	毕业学校	西北大学
所学专业	汉语言文学	学历	大专
专业技术资格或者职称	工程师	国籍	中国
是否具有其他国家地区居留权	否	是否处于行政、刑事处罚或其他惩戒期间	否
二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5 年）			
工作期间	工作单位	职位	
2011 年 1 月～2013 年 12 月	韩城市新丰焦化有限责任公司	厂长	
2014 年 1 月～2015 年 12 月	韩城市新丰清洁能源科技有限公司	常务副总经理	
2015 年 12 月～至今	陕西黑猫焦化股份有限公司	生产副总经理	
2018 年 8 月～至今	韩城市黑猫化工有限责任公司	执行董事兼总经理	
三、在其他单位工作经历（最近 5 年）			
工作期间	工作单位	职位	
.....	无		
四、其他情况说明			
无			

3、王彩凤（总工程师）

一、基本情况			
姓名	王彩凤	性别	女
民族	汉	出生时间	1976 年 10 月
政治面貌	中共党员	毕业学校	太原理工大学
所学专业	环境治理工程专业	学历	大专
专业技术资格或者职称	高级工程师	国籍	中国
是否具有其他国家地区居留权	否	是否处于行政、刑事处罚或其他惩戒期间	否
二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5 年）			
工作期间	工作单位	职位	
2009 年 6 月～至今	陕西黑猫焦化股份有限公司	总工程师	
2008 年 9 月～至今	韩城市新丰清洁能源科技有限公司	总工程师	
2011 年 1 月～至今	韩城市黑猫能源利用有限公司	监事	
三、在其他单位工作经历（最近 5 年）			
工作期间	工作单位	职位	
.....	无		
四、其他情况说明			
无			

4、刘芬燕（财务总监）

一、基本情况			
姓名	刘芬燕	性别	女
民族	汉	出生时间	1970 年 2 月
政治面貌	中共党员	毕业学校	陕西财经学院
所学专业	会计	学历	大学本科
专业技术资格或者职称	高级会计师	国籍	中国
是否具有其他国家地区居留权	否	是否处于行政、刑事处罚或其他惩戒期间	否
二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5 年）			
工作期间	工作单位	职位	
2011 年 1 月～至今	陕西黑猫焦化股份有限公司	财务总监	
2012 年 12 月～至今	陕西黑猫焦化股份有限公司	董事	

2011 年 1 月～至今	韩城市黑猫能源利用有限公司	董事
三、在其他单位工作经历（最近 5 年）		
工作期间	工作单位	职位
.....	无	
四、其他情况说明		
无		

5、何晓明（董事会秘书）

一、基本情况			
姓名	何晓明	性别	男
民族	汉	出生时间	1973 年 8 月
政治面貌	中共党员	毕业学校	陕西财经学院
所学专业	会计	学历	大专
专业技术资格或者职称	工程师（化工专业）	国籍	中国
是否具有其他国家地区居留权	否	是否处于行政、刑事处罚或其他惩戒期间	否
二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5 年）			
工作期间	工作单位	职位	
2011 年 1 月～2016 年 3 月	韩城市黑猫能源利用有限公司	总经理	
2016 年 3 月～至今	陕西黑猫焦化股份有限公司	董事会秘书	
三、在其他单位工作经历（最近 5 年）			
工作期间	工作单位	职位	
.....	无		
四、其他情况说明			
本人于 2016 年 2 月参加上海证券交易所第六十九期董事会秘书资格培训，经考核合格，已取得上海证券交易所 2016 年 3 月 3 日颁发的《董事会秘书资格证明》（编号：690305）。			