

山西安泰集团股份有限公司

第九届董事会二〇一九年第一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个别及连带责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二〇一九年第一次临时会议于二〇一九年五月九日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二〇一九年五月四日以书面送达、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。

经现场与通讯表决，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整公司二〇一九年度日常关联交易预计的议案》，详见公司《关于调整二〇一九年度日常关联交易预计的公告》；

二、审议通过《关于董事会换届及提名公司第十届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第九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届董事会董事候选人并提交公司股东大会投票表决，提名常青林先生、孙水泉先生、邓蜀平先生为公司第十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《关于公司第十届独立董事津贴标准的议案》；

公司第十届董事会独立董事的候选人数为三人，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，拟定公司独立董事津贴标准为每人每年 5 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《关于公司调整内部管理机构的议案》；

为加强企业的管理水平，满足并适应公司内部管理需求，提高内设机构运行效率，公司决定对原有的内设机构进行相应的调整，具体调整情况为：公司原内设机构为19个职能部门，分别为总办、计划财务部、证券与投资者关系管理部、人力资源部、规划发展部、生产管理部、质量管理部、安全监督管理部、环保与节能减排管理部、设备管理部、工程管理部、技术中心、计控中心、信息系统管理部、党委办公室、审计督察部、后勤服务部、保安部、铁运部。现取消工程管理部，其职能划入生产管理部；取消铁运部，其职能划入运输分公司；取消设备管理部，其职能划入安全监督管理部；计控中心与信息系统管理部职能合并，成立信息化与计控管理部。本次调整后，公司内设机构为15个职能部门，分别为总办、计划财务部、证券与投资者关系管理部、人力资源部、规划发展部、生产管理部、质量管理部、安全监督管理部、环保与节能减排管理部、技术中心、信息化与计控管理部、党委办公室、审计督察部、后勤服务部、保安部。

五、审议通过《关于召开公司二〇一八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2019年5月31日召开二〇一八年年度股东大会，审议《关于公司二〇一八年度董事会工作报告》、《关于公司二〇一八年度监事会工作报告》、《关于公司二〇一八年度独立董事述职报告》、《关于公司二〇一八年度计提资产减值准备及预计负债的议案》、《关于公司二〇一八年年度报告及其摘要》、《关于公司董事会对二〇一八年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》、《关于公司二〇一八年度财务决算报告》、《关于公司二〇一八年度利润分配预案》、《关于公司二〇一九年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司二〇一九年度融资额度的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于修改〈公司章程〉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》、《关于公司第十届独立董事津贴标准的议案》共十六项议案。内容详见《关于召开公司二〇一八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

二〇一九年五月十日

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、进出口公司财务部经理、公司办公室主任、工会主席、党委书记等职，2011年至2016年5月担任山西安泰控股集团有限公司常务副总经理。2002年至2016年6月担任本公司监事会召集人。2016年6月30日起担任本公司副董事长兼总经理。

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一职；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。

二、第十届董事会独立董事候选人简历

1、常青林：男，1964年出生，本科学历，注册会计师、注册评估师、土地估价师。曾任山西省介休市机械厂会计、财务负责人等职务。2000年2月至2014年4月，任山西中和诚信会计师事务所有限公司部门经理，2014年5月至今任该所执行董事兼总经理。2016年6月30日起担任本公司独立董事。

2、孙水泉：男，1964年出生，法学学士。现为山西恒一律师事务所合伙人、执行主任、高级律师。担任山西省内多家上市公司、非上市公司和政府机构的常年法律顾问。主要从事证券、金融、公司等非诉讼和刑事诉讼等法律事务。2008年12月参加上海证券交易所独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格。现担任山煤国际和大同煤业的独立董事。

3、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。