

## 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九届董事会第十一次会议于 2023 年 5 月 15 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、关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案

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：杨世红 岳丽华 下设投资评审组： 组长：李 峰 成员：杜建宏 王晓军 柴高贵	主任委员：李 峰 委员：王新照 岳丽华 下设战略工作组： 组长：李 峰 成员：杜建宏 王晓军 柴高贵
2	审计委员会	主任委员：李玉敏 委员：王晓军 岳丽华 下设审计工作组： 组长：王晓军 成员：翟正义 王冬琴 朱永智	主任委员：李玉敏 委员：柴高贵 岳丽华 下设审计工作组： 组长：王晓军 成员：翟正义 王冬琴 朱永智
3	提名委员会	主任委员：岳丽华 委员：杨世红 李玉敏 下设提名工作组： 组长：杨世红 成员：李 峰 杜建宏 王晓军	主任委员：岳丽华 委员：王新照 李玉敏 下设提名工作组： 组长：王新照 成员：李 峰 杜建宏 王晓军

4	薪酬 与考核 委员会	主任委员：岳丽华 委员： <u>孙春生</u> 张 翼 下设薪酬与考核工作组： 组长：李 峰 成员：杜建宏 王晓军 柴高贵	主任委员：岳丽华 委员： <u>王新照</u> 张 翼 下设薪酬与考核工作组： 组长：李 峰 成员：杜建宏 王晓军 柴高贵
---	------------------	---	---

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据工作需要，经李峰董事长提名，董事会聘任：霍志军为公司董  
事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

**附件：**

个人简历

霍志军，男，汉族，1976年5月出生，山西平遥人，中共党员，大学文化，管理学学士，高级会计师。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部部长。