



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2025-002

陕西黑猫焦化股份有限公司

第六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

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知，于2024年12月31日发出会议通知及议案，于2024年12月31日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《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

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举张林兴为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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。

2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员具体情况如下：

| 专门委员会 | 成员组成 | 主任委员 |
|----------|-------------|------|
| 战略委员会 | 张林兴、刘芬燕、李朋 | 张林兴 |
| 审计委员会 | 王鹏、张学华、王文军 | 王鹏 |
| 提名委员会 | 张学华、赵普生、张林兴 | 张学华 |
| 薪酬与考核委员会 | 张学华、王鹏、张林兴 | 张学华 |

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。

3、审议通过《关于聘任第六届高级管理人员的议案》

（1）董事会同意聘任张林兴担任公司总经理，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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。

（2）经公司总经理提名，董事会同意聘任王艾荣担任公司副总经理，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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。

（3）经公司总经理提名，董事会同意聘任刘芬燕担任公司副总经理兼财务总监，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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。

（4）经公司总经理提名，董事会同意聘任段老虎担任公司副总经理，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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。

（5）经公司总经理提名，董事会同意聘任孙鹏担任公司副总经理，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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。

（6）经公司董事长提名，董事会同意聘任李斌担任公司董事会秘书，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止；同意聘任樊海笑担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

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。

以上高级管理人员任职资格已经第六届董事会提名委员会三位委员一致同意通过；财务总监任职人选已经第六届董事会审计委员会三位委员一致同意通过。



4、审议通过《关于聘任公司监察审计部负责人的议案》

同意聘任卫威林担任公司监察审计部负责人。

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。

5、审议通过《关于第六届高级管理人员薪酬的议案》

同意公司第六届高级管理人员薪酬采用税前年薪制，年薪标准（税前）如下：

- （1）总经理张林兴：57.8 万元人民币/年
- （2）副总经理王艾荣：47.6 万元人民币/年
- （3）副总经理兼财务总监刘芬燕：44.2 万元人民币/年
- （4）副总经理段老虎：44.2 万元人民币/年
- （5）副总经理孙鹏：44.2 万元人民币/年
- （6）董事会秘书李斌：34 万元人民币/年

本议案涉及董事张林兴、刘芬燕、李斌已回避表决。

表决情况：有效表决票总数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于预计公司与关联方 2025 年日常关联交易的议案》

同意 2025 年公司向物资再生公司采购电石 7,000 万元（不含税）的关联交易。

本议案涉及关联交易，关联董事乔继岗、王文军已回避表决。

本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

表决情况：有效表决票总数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日



附件：

陕西黑猫焦化股份有限公司第六届高级管理人员简历

张林兴，男，1971年出生，大专学历，中级经济师。2011年1月至2024年7月任陕西黄河物资销售有限责任公司执行董事；2018年3月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司董事长；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司执行董事；2012年1月至2018年12月任陕西黑猫焦化股份有限公司经营副总经理；2018年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事、总经理；2022年6月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事长。2022年6月至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事。

王艾荣，女，1965年出生，本科学历，工程师。2016年1月至2019年11月担任韩城市黑猫气化有限公司总经理，2019年11月至2023年2月担任陕西龙门煤化工有限责任公司总经理；2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理。

刘芬燕，女，1970年出生，本科学历，高级会计师。2009年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司财务总监；2012年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理；2011年1月至2022年12月任韩城市黑猫能源利用有限公司董事；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司财务负责人。

段老虎，男，1962年出生，机电高级工程师。2015年3月至2022年7月任陕西建新煤化有限责任公司总经理；2022年7月至2023年11月任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司副总经理；2015年至今任陕西建新煤化有限责任公司董事；2023年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理。

孙鹏，男，1983年出生，大专学历。2019年1月至2020年12月任陕西藏源嘉新材料有限责任公司副总经理，2021年1月至2022年6月18日任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事、董事会秘书，2021年12月至2022年6月21日担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2022年6月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理。

李斌，男，1988年出生，本科学历，高级会计师。2011年7月至2021年11



月任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司财务部副部长；2021年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事会秘书；2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2023年10月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司董事；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司监事。