

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2020-007

阳煤化工股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2020 年 2 月 28 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2020 年 3 月 2 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：冯志武、程彦斌、王怀、白平彦、朱壮瑞、李端生、李德宝、裴正）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于与深圳市氢雄重驱动力科技有限公司成立合资公司的议案》

为积极响应国家氢能发展战略，促进氢能的发展，董事会同意阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市氢雄重驱动力科技有限公司成立双阳氢雄运营科技有限公司（暂定名）与氢雄双阳燃料电池科技有限公司（暂定名），主营氢能重卡燃料电池发动机及其相关部件生产与组装。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于内部股权划转的议案》

为优化股权结构，压缩管理层级，加强对优势工艺企业管理力度，董事会同意对公司部分下属子公司相关股权作内部划转,具体如下：

1、以 2019 年 12 月 31 日为基准日，将化工股份持有的山西阳煤化工机械(集团)有限公司（以下简称“阳煤化机”）10%股权下划调整至阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）。

2、以 2019 年 12 月 31 日为基准日，将阳煤化机持有的新疆金阳煤化工机械有限公司 50%股权、山西海丰铝业有限公司 100%股权、山西阳煤丰喜建设安装有限责任公司 99%股权上划调整至丰喜集团。

3、以 2019 年 12 月 31 日为基准日，在 1、2 两项股权调整完成后，将丰喜集团持有的阳煤化机 100%股权、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 100%股权上划调整至公司；将河北阳煤正元化工集团有限公司持有的河北正元氢能科技有限公司 100%股权上划调整至公司。

上述股权内部调整完毕后，阳煤化机、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司、河北正元氢能科技有限公司将成为公司的二级全资子公司。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增补王宏先生为公司董事的议案》

公司董事张云雷先生因个人工作调动原因，已向本公司董事会提交辞呈，不再担任公司董事。经公司董事会提名，且经公司董事会提名委员会审核确认，公司拟选举王宏先生（简历见附件一）作为本公司的非独立董事候选人。

本议案须提交公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第七次会议决议》

2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二日

附件一：董事候选人简历

王宏：男，1962年3月出生于山西平定，汉族，中共党员，1995年3月入党，1980年12月参加工作，助理会计师。

曾先后任阳煤集团二矿基建区工人、技术员，财务科会计、副科长、科长，计划财务部部长，党委委员、副矿长；阳煤集团孙家沟公司副总经理；阳煤集团地产集团副总经理兼地产集团贸易公司总经理。

现任齐鲁一化公司专职监事。