

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:临2013-003

## 阳泉煤业(集团)股份有限公司

## 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议的召开和出席情况

阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年1月18日13:00在阳泉煤业(集团)有限公司会议中心召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代理人共5名,代表股份1,410,268,884股,占公司总股本的58.64%。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司在任董事7人,出席7人;公司高级管理人员列席本次会议。公司聘请的北京国枫律师事务所律师见证本次股东大会并发表法律意见。

二、议案审议和表决情况

按照2012年12月29日公司发布的会议通知所列议题,经公司董事会审核通过,本次会议以现场记名投票表决方式,审议通过以下议案:

(一)关于同意控股股东为其下属公司提供贷款担保的议案

同意股份1,409,882,180股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.97%;反对381,704股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的0.03%;弃权0股。

(二)关于董事换届选举的议案

以累积投票制方式选举白英、许文珍、张思维、李伟林、张福喜和李文记为公司第五届董事非独立董事,选举张维华、张建华和赵雪媛为公司第五届董事会独立董事。上述董事表决结果相同,均为同意股份1,410,268,884股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师见证情况

北京市国枫律师事务所接受公司的委托,指派律师担任本次股东大会的见证律师。见证律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次临时股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次临时股东大会的表决结果和会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事签字的本次股东大会决议和会议记录;

2.律师法律意见书。

特此公告。

阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会

2013年1月18日

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:临2013-004

## 阳泉煤业(集团)股份有限公司

## 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月8日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知。会议于2013年1月18日星期五14:00以现场方式在山西省阳泉市阳泉煤业(集团)有限公司会议中心召开。

会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长白英主持,公司全体监事和部分高级管理人员参加了会议。会议审议并通过以下议案:

(一)关于选举公司第五届董事会董事长的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举白英为公司第五届董事会董事长,任期三年。

(二)关于选举第五届董事会专业委员会委员的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第五届董事会战略委员会主任委员(召集人)为白英,委员为许文珍、张维华、张建华和赵雪媛;审计委员会主任委员(召集人)为赵雪媛,委员为张思维、李伟林、张福喜、李文记、张维华、赵雪媛;薪酬与考核委员会主任委员(召集人)为张建华,委员为张福喜、李文记、张维华、赵雪媛。

三、关于提请董事会聘任公司总经理的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任张思维为公司总经理,任期三年。

四、关于提请董事会聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任任新力为公司董事会秘书,任期三年。聘任王平浩为公司证券事务代表,任期三年。

五、关于提请董事会聘任公司财务经理、总工程师和财务总监的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任吕维贤、陈俊明和张卫红为公司副总经理,任期三年;聘任李伟林为公司总工程师,任期三年;聘任李文记为公司财务总监,任期三年。

特此公告。

附件:

一、阳泉煤业(集团)股份有限公司第五届董事会董事长及高级管理人员简历

二、阳泉煤业(集团)股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会

2013年1月18日

附件一:

## 阳泉煤业(集团)股份有限公司

## 第五届董事会董事长及高级管理人员简历

白英,男,汉族,1957年9月出生,山西山阴人,中共党员,硕士研究生,高级会计师。历任原阳泉矿务局五矿副矿长、财务处副处长,原阳泉矿务局总会计师,阳泉煤业(集团)有限公司总会计师;现任阳泉煤业(集团)有限公司副董事长、党委副书记。历任阳泉煤业(集团)股份有限公司副董事长、总经理;现任公司董事长、党委书记。

张思维,男,汉族,1956年8月出生,山西介休人,中共党员,大专学历,高级会计师。历任阳泉煤业(集团)有限公司财务处成本科科长,公司财务部部长、财务总监。现任公司总经理、党委委员。

陆新,男,壮族,1969年6月出生,广西南寧人,中共党员,研究生学历,经济师。历任公司证券部投资者关系管理科科长,证券部助理、董事会秘书室。现任公司董事会秘书。

王平浩,女,汉族,1972年10月出生,中共党员,研究生学历,经济师。历任公司证券事务代表、证券部部长。

吕维贤,男,汉族,1970年3月出生,山西晋阳人,中共党员,大学本科学历,采煤工程师。历任阳泉煤业(集团)有限公司总工程师、安全副总工程师、安监处副处长、党委委员、矿长、公司副总经理、一矿党委书记、矿长。

陈俊明,男,汉族,1956年10月出生,山西寿阳人,中共党员,大学本科学历,采煤工程师。历任公司副矿长工程师、安监处副处长、副矿长、阳泉煤业(集团)有限公司煤管科科长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部长助理,采煤部部长。现任公司党委委员、副总经理,晋南煤管科管理有限公司总经理、副总经理,公司副经理,山西新元煤炭有限公司总经理。

王平,女,汉族,1972年10月出生,中共党员,研究生学历,经济师。历任公司证券事务代表、证券部部长。

李伟林,男,汉族,1956年3月出生,湖南邵阳人,中共党员,大专学历,电机高级工程师。

李文记,男,汉族,1963年12月出生,山西晋阳人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任原阳泉矿务局生产技术处副处长、处长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部助理,山西兆丰铝业有限公司总会计师,山西兆丰铝业有限公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、总经理。现任公司总工程师、二矿党委书记、矿长。

张卫红,男,汉族,1962年4月出生,山西长治人,中共党员,大学本科,电气工程师。历任阳泉千宇实业公司副总经理(阳泉市阳力),公司规划发展部部长助理、综合部部长。现任公司副总经理。

任新力,男,汉族,1956年10月出生,山西晋阳人,中共党员,大专学历,电机高级工程师。

王平,女,汉族,1972年10月出生,中共党员,研究生学历,经济师。历任公司证券事务代表、证券部部长。

李伟林,男,汉族,1956年3月出生,湖南邵阳人,中共党员,大专学历,电机高级工程师。

李文记,男,汉族,1963年12月出生,山西晋阳人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任原阳泉矿务局生产技术处副处长、处长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部助理,山西兆丰铝业有限公司总会计师,山西兆丰铝业有限公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、总经理。现任公司总工程师、二矿党委书记、矿长。

陈俊明,男,汉族,1956年10月出生,山西寿阳人,中共党员,大学本科学历,采煤工程师。历任公司副矿长工程师、安监处副处长、副矿长、阳泉煤业(集团)有限公司煤管科科长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部长助理,采煤部部长。现任公司党委委员、副总经理,晋南煤管科管理有限公司总经理、副总经理,公司副经理,山西新元煤炭有限公司总经理。

王平,女,汉族,1972年10月出生,中共党员,研究生学历,经济师。历任公司证券事务代表、证券部部长。

李伟林,男,汉族,1956年3月出生,湖南邵阳人,中共党员,大专学历,电机高级工程师。

李文记,男,汉族,1963年12月出生,山西晋阳人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任原阳泉矿务局生产技术处副处长、处长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部助理,山西兆丰铝业有限公司总会计师,山西兆丰铝业有限公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、总经理。现任公司总工程师、二矿党委书记、矿长。

张卫红,男,汉族,1962年4月出生,山西长治人,中共党员,大学本科,电气工程师。历任阳泉千宇实业公司副总经理(阳泉市阳力),公司规划发展部部长助理、综合部部长。现任公司副总经理。

任新力,男,汉族,1956年10月出生,山西晋阳人,中共党员,大专学历,电机高级工程师。

王平,女,汉族,1972年10月出生,中共党员,研究生学历,经济师。历任公司证券事务代表、证券部部长。

李伟林,男,汉族,1956年3月出生,湖南邵阳人,中共党员,大专学历,电机高级工程师。

李文记,男,汉族,1963年12月出生,山西晋阳人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任原阳泉矿务局生产技术处副处长、处长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部助理,山西兆丰铝业有限公司总会计师,山西兆丰铝业有限公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、总经理。现任公司总工程师、二矿党委书记、矿长。

陈俊明,男,汉族,1956年10月出生,山西寿阳人,中共党员,大学本科学历,采煤工程师。历任公司副矿长工程师、安监处副处长、副矿长、阳泉煤业(集团)有限公司煤管科科长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部长助理,采煤部部长。现任公司党委委员、副总经理,晋南煤管科管理有限公司总经理、副总经理,公司副经理,山西新元煤炭有限公司总经理。

王平,女,汉族,1972年10月出生,中共党员,研究生学历,经济师。历任公司证券事务代表、证券部部长。

李伟林,男,汉族,1956年3月出生,湖南邵阳人,中共党员,大专学历,电机高级工程师。

李文记,男,汉族,1963年12月出生,山西晋阳人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任原阳泉矿务局生产技术处副处长、处长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部助理,山西兆丰铝业有限公司总会计师,山西兆丰铝业有限公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、总经理。现任公司总工程师、二矿党委书记、矿长。

张卫红,男,汉族,1962年4月出生,山西长治人,中共党员,大学本科,电气工程师。历任阳泉千宇实业公司副总经理(阳泉市阳力),公司规划发展部部长助理、综合部部长。现任公司副总经理。

任新力,男,汉族,1956年10月出生,山西晋阳人,中共党员,大专学历,电机高级工程师。

王平,女,汉族,1972年10月出生,中共党员,研究生学历,经济师。历任公司证券事务代表、证券部部长。

李伟林,男,汉族,1956年3月出生,湖南邵阳人,中共党员,大专学历,电机高级工程师。

李文记,男,汉族,1963年12月出生,山西晋阳人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任原阳泉矿务局生产技术处副处长、处长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部助理,山西兆丰铝业有限公司总会计师,山西兆丰铝业有限公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、总经理。现任公司总工程师、二矿党委书记、矿长。

陈俊明,男,汉族,1956年10月出生,山西寿阳人,中共党员,大学本科学历,采煤工程师。历任公司副矿长工程师、安监处副处长、副矿长、阳泉煤业(集团)有限公司煤管科科长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部长助理,采煤部部长。现任公司党委委员、副总经理,晋南煤管科管理有限公司总经理、副总经理,公司副经理,山西新元煤炭有限公司总经理。

王平,女,汉族,1972年10月出生,中共党员,研究生学历,经济师。历任公司证券事务代表、证券部部长。

李伟林,男,汉族,1956年3月出生,湖南邵阳人,中共党员,大专学历,电机高级工程师。

李文记,男,汉族,1963年12月出生,山西晋阳人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任原阳泉矿务局生产技术处副处长、处长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部助理,山西兆丰铝业有限公司总会计师,山西兆丰铝业有限公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、总经理。现任公司总工程师、二矿党委书记、矿长。

张卫红,男,汉族,1962年4月出生,山西长治人,中共党员,大学本科,电气工程师。历任阳泉千宇实业公司副总经理(阳泉市阳力),公司规划发展部部长助理、综合部部长。现任公司副总经理。

任新力,男,汉族,1956年10月出生,山西晋阳人,中共党员,大专学历,电机高级工程师。

王平,女,汉族,1972年10月出生,中共党员,研究生学历,经济师。历任公司证券事务代表、证券部部长。

李伟林,男,汉族,1956年3月出生,湖南邵阳人,中共党员,大专学历,电机高级工程师。

李文记,男,汉族,1963年12月出生,山西晋阳人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任原阳泉矿务局生产技术处副处长、处长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部助理,山西兆丰铝业有限公司总会计师,山西兆丰铝业有限公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、总经理。现任公司总工程师、二矿党委书记、矿长。

陈俊明,男,汉族,1956年10月出生,山西寿阳人,中共党员,大学本科学历,采煤工程师。历任公司副矿长工程师、安监处副处长、副矿长、阳泉煤业(集团)有限公司煤管科科长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部长助理,采煤部部长。现任公司党委委员、副总经理,晋南煤管科管理有限公司总经理、副总经理,公司副经理,山西新元煤炭有限公司总经理。

王平,女,汉族,1972年10月出生,中共党员,研究生学历,经济师。历任公司证券事务代表、证券部部长。

李伟林,男,汉族,1956年3月出生,湖南邵阳人,中共党员,大专学历,电机高级工程师。

李文记,男,汉族,1963年12月出生,山西晋阳人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任原阳泉矿务局生产技术处副处长、处长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部助理,山西兆丰铝业有限公司总会计师,山西兆丰铝业有限公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、总经理。现任公司总工程师、二矿党委书记、矿长。

张卫红,男,汉族,1962年4月出生,山西长治人,中共党员,大学本科,电气工程师。历任阳泉千宇实业公司副总经理(阳泉市阳力),公司规划发展部部长助理、综合部部长。现任公司副总经理。

任新力,男,汉族,1956年10月出生,山西晋阳人,中共党员,大专学历,电机高级工程师。

王平,女,汉族,1972年10月出生,中共党员,研究生学历,经济师。历任公司证券事务代表、证券部部长。

李伟林,男,汉族,1956年3月出生,湖南邵阳人,中共党员,大专学历,电机高级工程师。

李文记,男,汉族,1963年12月出生,山西晋阳人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任原阳泉矿务局生产技术处副处长、处长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部助理,山西兆丰铝业有限公司总会计师,山西兆丰铝业有限公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、总经理。现任公司总工程师、二矿党委书记、矿长。

陈俊明,男,汉族,1956年10月出生,山西寿阳人,中共党员,大学本科学历,采煤工程师。历任公司副矿长工程师、安监处副处长、副矿长、阳泉煤业(集团)有限公司煤管科科长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部长助理,采煤部部长。现任公司党委委员、副总经理,晋南煤管科管理有限公司总经理、副总经理,公司副经理,山西新元煤炭有限公司总经理。

王平,女,汉族,1972年10月出生,中共党员,研究生学历,经济师。历任公司证券事务代表、证券部部长。

李伟林,男,汉族,1956年3月出生,湖南邵阳人,中共党员,大专学历,电机高级工程师。

李文记,男,汉族,1963年12月出生,山西晋阳人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任原阳泉矿务局生产技术处副处长、处长,阳泉煤业(集团)有限公司财务部助理,山西兆丰铝业有限公司总会计师,山西兆丰铝业有限公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、总经理。现任公司总工程师、二矿党委书记、矿长。