

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2015-019号

## 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

**特别提示:**本公司董事及全体董监高保证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六届董事会第三十九次会议于2015年7月22日在本公司召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人,会议由郭文仓董事长主持,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。会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司董事会换届选举的议案

因公司第六届董事会任期已届满,经公司董事会及实际控制人、第一大股东、第二大股东推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名郭文仓、卫正义、史亚毅、刘元祥、李峰、杨世红等6名同志为公司第七届董事会候选人;提名赵鸣、刘俊彦、史竹敏等3名同志为公司第七届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历附后)

根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第六届董事会现有的董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

独立董事候选人将在公司拟任董事候选人资料上报中国证监会、上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司独立董事津贴的议案

公司第七届董事会独立董事津贴标准为税前5000元/月,按月支付。

本议案需提交股东大会予以审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案

根据公司与山西三维集团股份有限公司(以下简称“山西三维”)签订的《互保协议》,本公司拟向山西三维通过工商银行洪洞支行续贷10000万元(期限1年),向上海浦发银行太原分行续贷10000万元(期限1年)提供连带责任担保。本次担保生效后,公司累计为山西三维提供的担保金额为50000万元。

本议案需提交股东大会予以审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2015-021号《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的公告》。

四、关于召开2015年第1次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2015年8月11日(星期二)上午10:00时在公司办公楼二楼会议室召开2015年第1次临时股东大会,股权登记日为2015年8月4日(星期二)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于召开2015年第1次临时股东大会的议案

会议审议事项:《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2015-022号《关于召开2015年第1次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2015年7月22日

附:董事候选人简历

郭文仓,男,汉族,1967年8月出生,山西代县人,大学文化,硕士学位,中共党员,高级工程师。1991年8月参加工作,现任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长,山西焦化股份有限公司党委书记、董事长,山西焦化集团煤化工股份有限公司党委书记、董事长。

史正毅,男,汉族,1968年8月出生,山西曲沃人,大学文化,工学学士,中共党员,高级工程师。1982年8月参加工作,现任山西焦化集团有限公司党委常委、副总经理,山西焦化股份有限公司党委委员、副书记、山西焦化集团煤化工股份有限公司董事。

史亚毅,男,汉族,1962年出生,山西晋城人,研究生学历,中共党员,高级政工师。1983年参加工作,现任山西焦化股份有限公司党委委员、董事,山西焦化股份有限公司副董事长。

刘元祥,男,汉族,1965年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1989年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

李峰,男,汉族,1970年10月出生,山西襄汾人,大学文化,高级工商管理硕士(LMBA),中共党员,高级工程师。1987年7月参加工作,现山西焦化集团有限公司党委书记,山西焦化股份有限公司总经理,董事会秘书,山西焦化集团煤化工股份有限公司董事,山西中煤晋华煤业有限公司董事。

杨世红,男,汉族,1968年10月出生,山西晋城人,中共党员,高级政工师。1983年参加工作,现任山西焦化股份有限公司董事,山西中煤晋华煤业有限公司财务总监,山西焦化股份有限公司董事。

赵鸣,男,汉族,1967年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1983年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

刘俊彦,男,汉族,1968年1月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1996年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

史竹敏,女,汉族,1965年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1989年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

王峰,男,汉族,1966年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1983年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

朱泉,男,汉族,1966年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1983年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

六、关于董监高辞职的公告

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2015年8月11日(星期二)上午10:00时在公司办公楼二楼会议室召开2015年第1次临时股东大会,股权登记日为2015年8月4日(星期二)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2015-022号《关于召开2015年第1次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2015年7月22日

附:董事候选人简历

郭文仓,男,汉族,1967年8月出生,山西代县人,大学文化,硕士学位,中共党员,高级工程师。1991年8月参加工作,现任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长,山西焦化股份有限公司党委书记、董事长,山西焦化集团煤化工股份有限公司党委书记、董事长。

史正毅,男,汉族,1968年8月出生,山西曲沃人,大学文化,工学学士,中共党员,高级工程师。1982年8月参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

史亚毅,男,汉族,1962年出生,山西晋城人,研究生学历,中共党员,高级政工师。1983年参加工作,现任山西焦化股份有限公司党委委员、董事,山西焦化股份有限公司副董事长。

刘元祥,男,汉族,1965年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1989年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

李峰,男,汉族,1970年10月出生,山西襄汾人,大学文化,高级工商管理硕士(LMBA),中共党员,高级工程师。1987年7月参加工作,现山西焦化集团有限公司党委书记,山西焦化股份有限公司总经理,董事会秘书,山西焦化集团煤化工股份有限公司董事,山西中煤晋华煤业有限公司董事。

杨世红,男,汉族,1968年10月出生,山西晋城人,中共党员,高级政工师。1983年参加工作,现任山西焦化股份有限公司董事,山西中煤晋华煤业有限公司财务总监,山西焦化股份有限公司董事。

赵鸣,男,汉族,1967年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1983年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

刘俊彦,男,汉族,1968年1月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1996年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

史竹敏,女,汉族,1965年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1989年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

王峰,男,汉族,1966年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1983年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

朱泉,男,汉族,1966年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1983年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

七、关于董监高辞职的公告

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2015年8月11日(星期二)上午10:00时在公司办公楼二楼会议室召开2015年第1次临时股东大会,股权登记日为2015年8月4日(星期二)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2015-022号《关于召开2015年第1次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2015年7月23日

附:董事候选人简历

郭文仓,男,汉族,1967年8月出生,山西代县人,大学文化,硕士学位,中共党员,高级工程师。1991年8月参加工作,现任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长,山西焦化股份有限公司党委书记、董事长,山西焦化集团煤化工股份有限公司党委书记、董事长。

史正毅,男,汉族,1968年8月出生,山西曲沃人,大学文化,工学学士,中共党员,高级工程师。1982年8月参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

史亚毅,男,汉族,1962年出生,山西晋城人,研究生学历,中共党员,高级政工师。1983年参加工作,现任山西焦化股份有限公司党委委员、董事,山西焦化股份有限公司副董事长。

刘元祥,男,汉族,1965年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1989年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

李峰,男,汉族,1970年10月出生,山西襄汾人,大学文化,高级工商管理硕士(LMBA),中共党员,高级工程师。1987年7月参加工作,现山西焦化集团有限公司党委书记,山西焦化股份有限公司总经理,董事会秘书,山西焦化集团煤化工股份有限公司董事,山西中煤晋华煤业有限公司董事。

杨世红,男,汉族,1968年10月出生,山西晋城人,中共党员,高级政工师。1983年参加工作,现任山西焦化股份有限公司董事,山西中煤晋华煤业有限公司财务总监,山西焦化股份有限公司董事。

赵鸣,男,汉族,1967年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1983年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

刘俊彦,男,汉族,1968年1月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1996年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

史竹敏,女,汉族,1965年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1989年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

王峰,男,汉族,1966年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1983年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

朱泉,男,汉族,1966年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1983年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

八、关于董监高辞职的公告

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2015年8月11日(星期二)上午10:00时在公司办公楼二楼会议室召开2015年第1次临时股东大会,股权登记日为2015年8月4日(星期二)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2015-022号《关于召开2015年第1次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2015年7月23日

附:董事候选人简历

郭文仓,男,汉族,1967年8月出生,山西代县人,大学文化,硕士学位,中共党员,高级工程师。1991年8月参加工作,现任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长,山西焦化股份有限公司党委书记、董事长,山西焦化集团煤化工股份有限公司党委书记、董事长。

史正毅,男,汉族,1968年8月出生,山西曲沃人,大学文化,工学学士,中共党员,高级工程师。1982年8月参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

史亚毅,男,汉族,1962年出生,山西晋城人,研究生学历,中共党员,高级政工师。1983年参加工作,现任山西焦化股份有限公司党委委员、董事,山西焦化股份有限公司副董事长。

刘元祥,男,汉族,1965年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1989年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

李峰,男,汉族,1970年10月出生,山西襄汾人,大学文化,高级工商管理硕士(LMBA),中共党员,高级工程师。1987年7月参加工作,现山西焦化集团有限公司党委书记,山西焦化股份有限公司总经理,董事会秘书,山西焦化集团煤化工股份有限公司董事,山西中煤晋华煤业有限公司董事。

杨世红,男,汉族,1968年10月出生,山西晋城人,中共党员,高级政工师。1983年参加工作,现任山西焦化股份有限公司董事,山西中煤晋华煤业有限公司财务总监,山西焦化股份有限公司董事。

赵鸣,男,汉族,1967年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1983年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

刘俊彦,男,汉族,1968年1月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1996年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

史竹敏,女,汉族,1965年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1989年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

王峰,男,汉族,1966年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1983年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

朱泉,男,汉族,1966年4月出生,山西长治人,中共党员,研究生学历,工学学士,中共党员,高级工程师。1983年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,常务副总经理,山西焦化股份有限公司董事。

九、关于董监高辞职的公告

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2015年8月11日(星期二)上午10:00时在公司办公楼二楼会议室召开2015年第1次临时股东大会,股权登记日为2015年8月4日(星期二)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2015-022号《关于召开2015年第1次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2015年7月23日