

山西安泰集团股份有限公司 第十二届董事会二〇二五年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法律责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二五年第一次会议于 2025 年 6 月 27 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 17 日以书面送达等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事袁进先生因出差，委托独立董事王团维先生代为出席并行使表决权。经全体董事推选，本次会议由董事李猛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体董事审议，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》；

1、选举李猛先生、袁进先生、王团维先生为公司第十二届董事会战略委员会委员，并选举李猛先生为战略委员会召集人。

2、选举王团维先生、翟颖女士、王成先生为公司第十二届董事会审计委员会委员，并选举王团维先生为审计委员会召集人。

3、选举袁进先生、翟颖女士、王俊峰先生为公司第十二届董事会提名委员会委员，并选举袁进先生为提名委员会召集人。

4、选举翟颖女士、王团维先生、郭全虎先生为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举翟颖女士为薪酬与考核委员会召集人。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

选举李猛先生为公司第十二届董事会董事长。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；

1、根据董事长李猛先生提名，同意聘任郭全虎先生担任公司总经理，并兼任公司董事会秘书；

2、根据总经理郭全虎先生提名，同意聘任范云强先生、赵凌俊先生、郑安民先生、赵剑先生担任公司副总经理；聘任郑安民先生兼任公司总工程师；聘任展振莲女士担任公司财务负责人；

- 3、聘任刘明燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；
- 4、上述人员的任期均为三年，与公司第十二届董事会任期相同。

公司高级管理人员简历见附件。

公司提名委员会对公司本次聘任高级管理人员发表了审查意见如下：

公司本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》等规定的任职资格，不存在《公司法》及《股票上市规则》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司本次聘任高级管理人员的提名程序规范，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

公司审计委员会对公司本次聘任财务负责人发表了审查意见如下：

公司本次聘任的财务负责人符合上市公司高级管理人员的任职资格，具备与其行使职权相适应的专业知识和工作经验；公司本次聘任财务负责人的提名程序合规。

四、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。

第十二届董事会期间，在公司董事会的审批权限内授权董事长在每一年度内有权批准公司单笔投资额或处置资产的账面净值占公司最近一个会计年度经审计的净资产值比例 10%以下（含）的项目（包括但不限于公司对外投资、技术改造、项目投资、资产报废或资产出售等），并于事后将有关情况向董事会作专项报告。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十七日

附件：公司高级管理人员简历

1、郭全虎：男，1974年出生，本科学历，经济师。曾任本公司驻北京办事处会计、证券部部长助理等职。2000年8月起担任本公司董事会秘书，并兼任证券与投资者关系管理部部长一职；2011年5月至2016年4月，担任本公司副总经理兼董事会秘书；2016年5月至2019年4月，担任山西安泰控股集团有限公司副总经理；2019年6月起担任本公司董事、总经理兼董事会秘书。

2、范云强：男，1973年出生，本科学历，中共党员。曾任本公司设备管理部部长。2013年7月起担任本公司物资分公司经理；2019年6月起担任本公司副总经理。

3、赵凌俊：男，1978年出生，专科学历，注册质量工程师、中共党员。2002年6月至2011年5月期间先后担任本公司发电厂车间主任、副厂长、厂长等职；2011年6月起担任本公司人力资源部部长。2019年6月至2025年6月担任本公司职工代表监事。

4、郑安民：男，1979年出生，本科学历，中级工程师，中共党员。曾任本公司技术中心研究员、安泰型钢公司技术科科长、副总工、总工等职。现任本公司技术中心主任。2022年6月起担任本公司总工程师。

5、赵剑：男，1980年出生，本科学历，电子商务师。自2005年起在山西安泰国际贸易有限公司工作，曾任型钢销售部高级主管、经理等职；2020年1月起担任安泰国贸公司副总经理。

6、展振莲：女，1981年出生，本科学历，会计师、税务师、高级管理会计师。自2001年起在本公司财务部工作，2019年1月至2022年11月担任本公司计划财务部会计核算处处长；2022年12月起担任本公司计划财务部副部长。