

证券代码：600691

证券简称：潞化科技

公告编号：2026-043

山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第四十次会议决议公告

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。

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 2026 年 9 月 7 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 2026 年 9 月 11 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于选举新一届非独立董事的议案》

公司第十一届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经认真遴选、反复斟酌，公司董事会拟提名赵哲军、朱壮瑞、成晓宇、孙军昌、闫广宏为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

在公司股东会选举产生第十二届董事会之前，公司第十一届董事会全体成员需继续履行相应职责，严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，维护公司

利益，确保公司正常运转。

朱壮瑞先生最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚情况：公司于 2025 年 9 月收到中国证监会山西监管局下发的《行政处罚决定书》，中国证监会山西监管局对朱壮瑞先生给予警告，并处以八十万元罚款的行政处罚。朱壮瑞先生拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，在任职期间为公司做出了重要贡献，提名朱壮瑞先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，有利于公司未来发展战略的持续性和稳定性。经核查，上述行政处罚不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不影响公司规范运作。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于选举新一届独立董事的议案》

公司第十一届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经认真遴选、反复斟酌，公司董事会拟提名王东升、李文华、杨志军为公司第十二届董事会独立董事候选人。

在公司股东会选举产生公司第十二届董事会之前，公司第十一届董事会全体成员需继续履行相应职责，严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常运转。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会进行审议。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 29 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（2026-044）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十二日

附件：山西潞安化工科技股份有限公司第十二届董事会董事候选人简历

山西潞安化工科技股份有限公司

第十二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

赵哲军先生简历

赵哲军，男，汉族，1978年6月生，山西忻州人，2002年7月参加工作，2006年5月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级工程师。

曾先后任丰喜集团临猗分公司化工班长、生产调度、工艺主任、尿素分厂生产科长、综合办主任；丰喜集团平陆分公司经理助理、生产副经理、总经理；丰喜集团华瑞煤化工有限公司总经理；太原化工新材料公司合成氨分公司经理、第二党支部书记；阳煤朔州能源公司（忻州能源公司）执行董事、总经理；丰喜集团党委委员、执行董事、总经理；公司副总经理；潞安化机集团党委委员、董事、董事长；丰喜泉稷董事长；阳煤化工集团党委委员、党委书记、董事长；山西潞安化工有限公司党委委员、党委副书记、总经理；天脊集团党委书记、董事长。

现任潞安化工集团董事会秘书；山西潞安化工有限公司党委书记、董事长、总经理；公司第十一届董事会董事、党支部书记。

朱壮瑞先生简历

朱壮瑞，男，汉族，1974年3月生，山西临汾人，1993年9月参加工作，2005年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级会计师。

曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计、财务科会计；阳煤集团财务部科员；阳煤集团林业处计财部部长助理、部长；阳煤集团财务部资产管理科科长；阳煤集团基建部副部长；阳煤股份公司运输部总会计师；阳煤集团财务部副部长；内蒙古锡盟项目领导小组办公室副主任、党组成员；山东阳煤恒通化工股份有限公司财务总监；山西阳煤化工投资有限责任公司总经理；公司第九届、第十届董事会董事、总经理。

现任公司第十一届董事会董事、总经理。

成晓宇先生简历

成晓宇，男，汉族，1981年5月生，山西寿阳人，2005年4月参加工作，2003年12月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级经济师。

曾先后任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部部长、董事会秘书；公司第十届董事会董事，副总经理。

现任公司董事会秘书、副总经理。

孙军昌先生简历

孙军昌，男，汉族，1976年9月生，甘肃会宁人，2000年7月参加工作，1998年1月加入中国共产党，硕士研究生学历。

曾先后任北京交通大学校长办公室副主任、政策研究室副主任、电气工程学院副书记兼副院长；华软资本管理集团股份有限公司人事行政总监。

现任北京浩丰创源科技股份有限公司人事行政总监。

闫广宏先生简历

闫广宏，男，汉族，1973年12月生，山西临汾人，1994年9月参加工作，2000年1月加入中国共产党，本科学历。

曾先后任中信银行太原分行营业部总经理、分行行长助理；山西凯森健康管理集团有限公司合伙人。

现任华软资本管理集团股份有限公司合伙人。

二、独立董事候选人简历

王东升先生简历

王东升，男，汉族，1969年12月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

曾先后任山西经济管理学院教师；山西财经大学会计学院教研室主任。

现任山西财经大学会计学院教师；山西科达自控股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事；公司第十一届董事会独立董事。

李文华先生简历

李文华，男，汉族，1961年5月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士生导师。

曾先后任国家十五“863”计划洁净煤技术专家组组长；全国煤炭标准化技术委员会主任；中国煤炭学会煤化学专业委员会常务副主任。

现任力鸿集团能源检测技术研究院院长；全国煤炭标准化技术委员会委员；全国煤化工标准化技术委员会委员；匹茨堡国际煤炭大会副主席；公司第十一届董事会独立董事。

杨志军先生简历

杨志军，男，汉族，1973年5月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

曾任太原理工大学教师。

现任山西大学副教授；山西高速集团股份有限公司、山西华阳新材料股份有限公司独立董事。