

证券代码：600348
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163398

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2023-002

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 本次监事会会议的通知和资料于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2023 年 1 月 6 日（星期五）上午 9:00 在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。

(四) 本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人数为 7 人。

(五) 本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于变更公司监事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

因工作变动，公司监事王玉明辞去监事职务，王玉明辞职未导致监事会成员低于法定人数，其辞任即日生效。为保证监事会工作正常运行，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司提名范宏庆为公司第八届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止（简历附后）。

公司及公司监事会对王玉明先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

监事会

2023年1月7日

范宏庆先生简历

范宏庆，男，汉族，1971年7月出生，河北新乐人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司二矿西丈八区经营主任，二矿升华公司经营经理，二矿审计科科长，阳泉煤业（集团）有限责任公司审计部主任审计师、三科科长，阳煤集团长沟煤矿有限责任公司副总经理，阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长，华阳股份公司党委委员、董事、财务总监兼财务部部长，现任华阳新材料科技集团有限公司财务部部长。

范宏庆未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。