证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2022－022
山西安泰集团股份有限公司
第十届董事会二○二二年第三次临时会议决议公告
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”）第十届董事会二○二二年
第三次临时会议于二○二二年五月二十四日以现场与通讯召开相结合的方式进行。
会议通知于二○二二年五月
十
十
022

独立董事因履行职务所发生的差旅费用及其他履行职责发生的相关费用由公司
承担。
四、审议通过《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，详见
公司同日披露的临 2022-025 号公告；
五、审议通过《关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案》，详见公司
同日披露的临 2022-026 号公告；
六、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

ÑAÞFJE÷
¤ ¤Ö 6ÑLWJ,´AÞxÊ5ˆQ	ú¦•ƒ”
/C$¿¸A’ëñ‹ò�“cI�nìÍ.3X��‡YS(A’ëñ•�—•�Ð°
Ã •Ã
2022
	ú¦•´AÞt ÍRÐ6

附件：
一、第十届董事会董事候选人简历
1、杨锦龙：男，1972 年出生，本科学历，会计师，中共党员，2001 年 3 月
至 2011 年 5 月担任本公司财务负责人。2011 年 6 至 2016 年 5 月担任山西安泰
控股集团有限公司财务总监。2016 年 6 月 30 日起担任本公司董事长。
2、王风斌：男，1964 年出生，本科学历，讲师，高级经济师，中共党员。
曾任本公司驻太原办事处主任、总办主任、工会主席、党委书记等职。2002 年
至 2016 年 6 月担任本公司监事会召集人；2016 年 6 月 30 日至 2019 年 5 月 31 日
担任本公司副董事长兼总经理；2019 年 6 月 1 日起担任本公司副董事长。2020
年 10 月起兼任山西安泰控股集团有限公司常务副总经理。
3、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；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 1 日起担任本公司董事、总经理兼董事会秘书。
二、第十一届董事会独立董事候选人简历
1、孙水泉：男，1964 年出生，法学学士，高级律师。1993 年起从事专职
律师。现为北京德恒(太原)律师事务所律师。2019 年 6 月 1 日起担任本公司独立
董事，现同时担任华翔股份、壶化股份、通宝能源的独立董事。
2、邓蜀平：男，1968 年出生，本科学历，教授级高级工쀫师，国家注册咨
询工쀫师（投资）、国家注册环境影响评价师。现任中国科学院山西煤炭化学研
究所能源战略与工쀫咨询中心主任，国家能源局专家，山西省人民政府决策咨询
委员会委员，中国石油化工协会技术经济专业委员会委员，山西省工쀫咨询协会
副会长，山西省能源经济学会副会长等职。2019 年 6 月 1 日起担任本公司独立
董事，现同时担任山西焦煤的独立董事。
3、贾增峰：男，1975 年出生，专科学历，注册会计师、资产评估师。2003
年 7 月起至今在山西中和诚信会计师事务所有限公司任职，为该所出资人之一，
具有多年审计、税务、财务管理咨询服务等从业经验。