

团 份 公 司

二〇二五 事 告

()

人作为 团 份 公 司（以下 “公司”） 十二 事会
事，在 2025 任 ，严 《公司 》《上 公 司 准 则》《上
公 司 事 办 》《上 券 交 上 公 司 1 号——
作》 以及《公司 》《公司 事 作 制 》 关 ，
、勤勉 ，充分发 专业优势，切 事 ， 公 司 及
全体 东 合 。 2025 任 况 告 下：

一、 事 基 况

（一）个人 作 历、专业 以及兼 况
人 ， ， 1977 出 ， 士， 。 2002 从事专
作，为多 上 公 司 供 券 务 任多 上 公 司 。
2016 1 2020 12 任国 化 团 份 公 司 事。
为北京 （太原） 事务 合 伙 人。

公 司 十 一 事 会 于 2025 6 任 举， 公 司 于 2025
6 27 召 2024 东 大 会 决 ， 人 2025 6 28
任公 司 十 二 事 会 事。

（二）否 在 响 况

告 内， 人 在公 司 任 事 外 其 他 务，与公 司 及 其 主 东
不 在 利 关 ，亦不 在 其 他 可 响 人 判 关 。
人任 合 《上 公 司 事 办 》 六 。

二、 况

（一）出 事 会 及 东 会 况
任 ， 勤勉 ， 人 出 公 司 召 事 会 及 东 会，
会 ，主动参与各 ， 关 事 合 出 ，
为 事 会 决 发 了 作 。任 内， 人 出 了 4 事 会 和 1
东 会， 各 会 ， 事 会 均 。

（三）参加 事专 会 人 出 1 事专 会 ， 《关于公司 2026 关 交 》及《关于公司为 公司 供 保 》。

人 关 ，基于 、 判 ，发 了同 ：公司与 之 关 交 业务 ， 了公 交 场原则；关 价和 公允、合 ，不 在 上 公司及 东利 。关 保事 助于上 公司 善化 。 和 东 份冻 ；公司 事会 及 加 保事 ， 促关 取 可 减 公司 保余 。同 公司 关 上 交 事会、 东会 。

（四）使 事 况 任 ， 人严 、 及公司 关 ，勤勉 、 地 事 ，依 依 使 事 。 告 内，公司 及 大事° 决 ， 出 事 使《上 公司 事 办 》十八 别 ，包 中介 专 咨 、 召 事会及 东会，以及公 向公司 东 事 。

（五）与内及 囊 况

及关事与会事务交，从关
合及大事在。
(六)与中东交况
人E互动台、吧，关场动，主动
中东与，及了关切。同，关公司信
作，保信、准、及，切保大。
(七)在公司场作况
任，人场、多入了公司
况及内况。2025，在公司同之下，主
240万吨、H型产主产基地了地，听取公司
公司产、境、内体及事会、东会决
，及公司大事况，了事。

(八)公司合作况
公司与事保、化交，事出关
和，及予以。同，为保事充分，
公司在历会召前，均及向事供会及关，保
事够全、充分关况，保事，为事
、供了坚。

三、关事

(一)关交
2025 11 28，公司召十二事会2025一临会，
《关于公司2026关交》。人在事专会
事前基上，再发了。

(二)关保况
2025 11 28，公司召十二事会2025一临会，
《关于公司为公司供保》。人在事专
会事前基上，再发了。关事先与俊先
回决，合。2025，公司为供
保余为25.30亿元，2024关保余26.24亿元减0.94亿元。
人关制保，促关义务。

（三）公司及

(七) 名 任免 事、 任 人员

2025 6 27 , 公司召 十二 事会 一 会 , 了关于
举公司 事 、 事会各专 员会 员、 任 人员及 券事务代
关 。作为 任 事, 人于会上 举为 员会 员、 名 员会
员及 与 员会 员, 同 任 与 员会召 人。

2026 1 21 , 云 先 因 作 原因, 去公司副 务,
人作为 名 员会 员, 严 《上 公司 事 办 》《公司 》
及 名 员会 作 则 , 员 , 公司 名 刘
先 任 了 , 为刘 先 具备 副 专业
和 作 , 不 在《公司 》及《 上 则》 不 任上 公司
人员 , 公司 充 任 人员 名、 合 合 。

(八) 事、 人员 与发 况

作为公司 与 员会召 人, 人 关 公司 事及 人员
与 发 况。任 , 人 了 及 则,
为公司 事及 人员 与发 合 况, 不 在 公司
及 东利 。

四、 体 价

2025 , 人作为公司 事, 关 , 、
勤勉地 了 事 , 参与公司决 , 大事 发 了 ,
了公司及全体 东 合 。

2026 , 人 事 , 加 与公司 事会、 、
内 及外 , 化 任 与专业 力, 为公司
作和健 发 供 多 , 切 公司及全体 东 别 中
东 合 。

事:

二〇二六 四 二十三