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

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。