

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-037

山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第八届董事会第十一次会议的通知》。公司第八届董事会第十一次会议于2026年7月13日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

经公司经理提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任陈鹏先生为公司总会计师，任期至本届董事会任期届满为止。聘任陈鹏先生为公司总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。

陈鹏先生简历详见附件。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

（二）审议通过《关于与华新燃气集团有限公司签订股权托管协议之补充协议暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，公司已召开独立董事专门会议对本议案进行审议，独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。具体内容详见公司同日披露的《关于与华新燃气集团有限公司签订股权托管协议之补充协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件：

1. 第八届董事会第十一次会议决议。
2. 第八届董事会提名委员会第四次会议决议。
3. 第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
4. 第八届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026 年 7 月 13 日

附件：

陈鹏先生简历

陈鹏，男，1983年11月出生，研究生学历，会计学学士，中级会计师，中共党员。历任晋城蓝焰煤业股份有限公司财务部综合科副科长、山西蓝焰控股股份有限公司财资管理部部长、山西华焰煤层气有限公司董事、山西蓝焰控股股份有限公司科创分公司总会计师、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总会计师；现任山西蓝焰控股股份有限公司财资管理部部长、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总会计师、山西华焰煤层气有限公司董事。

截至目前，陈鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为高管的情形；其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。