

安 团 份 公 司

二〇二五 事 告

()

人作为 安 团 份 公 司（以下 “公司”） 十二 事会
事，在 2025 任 ，严 《上 公 司 准 则》《上 公 司
事 办 》 以及《公 司 》《公 司 事 作 制 》 关
定， 、 、公 地 事 ， 发 专 业 作 ，切 实
公 司 及 全 体 东 别 中 东 合 。 2025 况 告 如 下：

一、 事 基 况

（一）个人 作 历、专 业 以 及 兼 况

人 ， ， 1967 出 ， 学 博 士， 册 保 。 任 于
境 学 、 境 中 、 固 体 中 单 位，
主 从 事 保 和 低 作。2018 10 今 在 太 原 大 学
境 与 学 任 员， 任 城 境 创 事 、 城
发 公 司 事 兼 、 公 司 。

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 存 在 响 况

任 ， 人 严 《上 公 司 事 办 》
。 人 及 亲 、主 会 关 均 在 公 司 及 东 兼 实 制 人
制 企 业 任 ，与 公 司 及 关 不 存 在 任 何 可 响 业 务 、
其 他 利 关 ， 不 存 在 其 他 响 人 。

二、 况

（一）出 事 会 及 东 会 况

告 内， 人 亲 出 3 事 会 和 1 东 会， 申 各 ， 会 前
充 分 ， 会 上 合 业 势 与 公 司 实 发 ， 关 公 司 、
关 交 、关 保 及 内 关 事 。 人 任 内 交 事 会 申 各

出 等 出 同 为，
会 召 召 定 ， 决
合。
专 委员会会 况
人 在 事 名委员会召 人及 安 公司 及
名 委员会申 事 。 人 场 变化与 业发
势，主动与公司 、 关 保 化 ， 入了 公司 、
人 伍 、 划 及 实 况。

（三）参加 事专 会 况

任 ， 人 参加了1 事专 会 ， 交 事会 申
公司 2026 关 交 及为关 供 保两 了专 申 。
合 业发 势与公司 ， 人 从业务协同 、 交 、
可 及 响 申 判，充分发 专业 ， 保 关
事 合公司 体 向，又严 合 ，切实 公司及全体 东
利 。

（四）使 事 况

任 ， 人 及《公司 》

中 东 化 交 。 上 E 互动、吧 台及 关 ，
主动 向公司 反 关 与 ；在 东会 场与外 东
交 ，充分听取其 与合 ； 场 ， ，切实保
中 东 、参与 和 ，促 公司与中 东 好互动。

（七）在公司 场 作 况

任 ， 人在公司 同之下， 240 万吨 、H 型
产 主 产基地 了实地 ，同 会 、 、 信 ，与公
司其他 事、 人员及 关 作人员保 切 ， 公司 产
况、 务 况和内 制 及 况，及 大事 况，
切关 外 境及 场变化 公司 响， 了 事 。

（八）公司 合 人 况

任 ，公司 事 。公司
及 事 作制 ，及 、全 、准 地 供公司 、 务 况、内
制、 大事 关 件 和信 ，主动 大 决 及 况。
于 事 出 和 ，公司 、及 实 主动反 ，
双 保 、 交 制。同 ，公司 合 事 场 、
专 及 作，为 事 、⁷ 创 了 好 件， 保
了 事 充分发 。

三、 关 事

（一） 关 交

任 ， 人严 定及公司制 ， 公司 关 交 事 予
以 关 和 。2025 11 28 ，公司召 十二 事会 2025
一 临 会 ，⁷ 《关于公司 2026 关 交 》， 人
于 事专 会 中 事 了事前⁷ ， 为公司与关 之
关 交 业务 ， 了公 交 场原则；关 交 定价和
公允、合 ，不存在 上 公司及 东利 。

（二）关 保 况

人 ， 任 前 发 关 保事 了 充了 。2025
11 28 ，公司召 十二 事会 2025 一 临 会 ，⁷ 《关于

公司为 公司 供 保 》，人 于 事专 会 中
事 了事前 申 。 申 关 ，基于 、申 判 ，发
了同 ：关 保事 助于上 公司妥善化 和
东 份冻 ；公司 事会及 加 保事 ， 促关
取 可 减 公司 保余 。 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 事 再 发 了 定 ，同 公司 关 保 ，
化 保事 后 。

（三）公司及 东 况

任 ，人 关 公司 东兼实 制人在 公 发
免同业 争事 作出 关 ，告 内 发 反 。同 ，公司
与关 于2029 前 力争以 ，包 但不 于 产
和业务 合 决关 交 。人 严 ， 促 关 守
、合 作， 决关 交 ，切实 公司及全体 东利 。

（四）务信 、内 制 价 告 况

任 ，人严 关 定勤勉 ，申 公司《2025 半
告及其 》及《2025 三季 告》，在申 前与 及 务 人
充分 ， 关 务 况及 业发 。同 ，公司 加 内 体 。
2025 11 ，公司 会和上交 关 定， 合公司实 况，修
及制定了一 列内 制制 。人 与 及 内 制 件，
内 况，化 事 作 ，发 公司 告 内存在
大内 。

（五）任 会 事务 况

人任 内公司 发 会 事务 事 。人 关 了申
况，与 申 在公司 2025 申 作 保 了 。
如 及会 事务 任 事宜，人 严 关 定
事 关 。

（六）名 任免 事，任 人员

2025 6 27 ，公司召 十二 事会 一 会 ，申 了关于

举公司董事、董事会各专业委员会委员、任人员及债券事务代
关。作为任事，人于会上举为名委员会委员及委
员会委员，同任名委员会召人。

2026 1 21，云先因作去公司副务。1 23
公司召十二事会2026一临会，申《关于充任公司
人员》。作为名委员会委员召人，人严《上公司
事办》《公司》及名委员会作则定，召事会
名委员会会，公司名人员刘先任了
申。刘先具备副专业和工作力，
不存在《公司》及《上则》定不任上公司人员
，充任人员名及申合合。

四、体价

2025，人实勤勉地了事，从保中东合
出发，关公司、事会决况、内制体
健全况以及完善况，参与公司大决，事
申和。

2026，人一如地、勤勉、实原则，地
事，公司及全体东其中东合，同人也
利专业和为公司发供多和，促公司
好发。

事：

二〇二六 四 二十三