兖州煤业榆林能化有限公司2022年度中期信息公告

一、公司基本情况

1.公司简介：兖州煤业榆林能化有限公司是山东能源集团（原兖矿集团）响应国家西部大开发号召，由兖矿能源集团股份有限公司在陕西榆林投建的第一家煤化工企业，于2004年2月24日登记注册，注册资本金14亿元。现有一期年产60万吨甲醇项目和在建的二期年产50万吨DMMn项目，总投资达83.96亿元。

2.统一社会信用代码：916108007588160388

3.企业名称：兖州煤业榆林能化有限公司

4.法定代表人：高春雷

5.类型：有限责任公司（国有控股）

6.成立日期：2004年02月24日

7.注册资本：140000万人民币

8.核准日期：2020年10月15日

9.营业期限自：2024年02月24日

10.登记机关：榆林市市场监督管理局

11.登记状态：开业

12.住所：陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇曹家滩村

13.邮政编码：719000

14.经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；热力生产和供应；非食用盐销售；建筑材料销售；电气设备销售；矿山机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；发电、输电、供电业务；房地产开发经营；各类工程建设活动；煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

二、公司治理及管理架构

**1.董事会**

公司设董事会，成员为5人，其中4名董事由股东委派和更换，1名董事为职工董事。董事会成员：高春雷（董事长）、王公华、周东云、张志伟、杨开明（职工董事）。

**2.监事会**

公司不设立监事会，设监事一人，由股东委派和更换，监事为：袁书寅。

**3.经理层**

公司经理层设置为7人，经理层：王伟（总经理）、朱敏（一级技术专家）、蒋金（总会计师、总法律顾问）、曹金胜（总工程师）、郭振勇（副总经理）、王锦富（副总经理）、张建利（副总经理）。

**4.董事会召开情况**

公司不断建立健全董事会制度，下发《董事会议事规则》《董事会授权方案（试行）》《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》，机制不断完善。

因疫情反复异常，榆林能化两次全面封控。今年暂未召开董事会。近期待完善董事会相关机制和董事会筹备事宜后，拟召开董事会。

**5.总经理办公会召开情况**

目前，榆林能化召开总经理办公会9次，研究干部选用、资金计划调整、副三总师职责分工、重大技改技措、乡村振兴帮扶资金落实等工作。严格按照要求，规范各类会议议题提报单、签到表、表决票，详实做好会议记录，下发会议纪要。

三、通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息（如有）

无

四、年度内发生的重大事项及对企业的影响

无

五、其他需要公开的信息

无