山　安　　团　份有　公司
二〇二四年度　　事　　报告
（　　平）

作为山　安　　团　份有　公司（以下　　“公司”）　　事，2024 年，本人严　按　《上市公司　　准则》《上市公司　　事　　办　》　　律以及《公司　　》《公司　　事工作制度》　　关　定，履　忠实勤勉义务，　极出席公司　关会　，与公司　　充分　　，　　、客　、审慎地　使　决权，对公司　　发展提出合　建　，　护公司和广大投　　别是中小　东　合权　，促　公司　　健发展和　　作。　将本人 2024 年度履　情况　报如下：

一、　　事　基本情况

（一）个人工作履历、专业　景以及兼　情况

本人　　平，　，1968 年出　，本　学历，教授　　工　师，国家　册咨　工　师（投　）、国家　册　境影响　价师。　任中国　学　山　　化学所　　战　与工　咨　中心主任，国家　　局专家，山　　人　政府决　咨委员会委员，中国　　化工协会技术　　专业委员会委员，山　　工　咨　协会副会　，山　　学会副会　　。2019 年 6 月 1 日　担任本公司　事，　同时担任山　　事。

（二）是否存在影响　　性　情况　明

作为公司　　事，本人具备　　事任　　，未在公司担任　　事以外　任何　务，也未在公司关　单位任　，与公司及其主　　东、实　控制人之　不存在　接或　　接利害关　，或　其他可　影响本人　　客　判断关　，不存在任何影响担任公司　　事　　性　关　和事　。

二、年度履　情况

（一）出席　事会及　东大会情况

2024 年度，本人按时出席了公司召开　10　　事会和 4　　东大会，忠实履　　事　　。　事会会　召开前，主动了　会　情况，并　　多　方式对提交　事会审　　各　　审　，并在　基　上，充分　　专业　，　极参加　　，从战　发展　　度，分　上市公司　前　临　　业　势及　型思　，

对公司向全　子公司划　　产、开展　　受托加工业务及对外投　成　合公司　　大事　，　　、客　、审慎地发　意　。

本人　为：报告期内，公司　事会、　东大会　召　召开　合　定　序，　大决　事　均履　了　关　审批　序，各　　均未损害全体　东　利　，决合　有效。2024 年度本人对公司　事会各　　及其他事　均投了　成　，未提出异　事　。

（二）参加　事会专　委员会会　情况

报告期内，本人作为公司　事会提名委员会召　人，主持并召开了一　提名委员会会　，　持勤勉尽　　态度履　　，　　审　　事、　事及　　人员　　和履　　为　　，并对提名委员会二〇二四年度工作作出总　，切实履了　　事　　任和义务。同时作为战　委员会委员，本人出席了两　战　委员会会　，　合当时市场　境和　业　　势，与公司　　层　　入交　，对公司大投　　事　做出审慎决　。

本人　为：各专　委员会会　　召　、召开均　合　定　序，　关事　　决均履　了必　　审批　序，　合　律　　和《公司　　》　　关　定。

（三）参加　　事专　会　情况

据《上市公司　　事　　办　》及《上　　券交易所上市公司　律指引　1 号——　　作》　　关　定，本人与公司其他两位　　事按召开　　事专　会　，履　对公司　关事　　事前审　　。

报告期内，本人共参加 6　　事专　会　，本　客　、公　、　　原则，从战　发展　　度，与公司　　层、其他　　事充分　　和　　，审　了公司 2023 年度向　定对　发　　事　并撤回　　文件、2024 年度日常关　交易　　情况、为山　新　　有　公司提供担保、与参　公司 2024 年度日常关　交易　　、为参　公司提供担保、延　公司与关　方　决关　交易承　履　期　事　，并审慎发　审　意　。

（四）　使　　事　权　情况

作为公司　　事，本人利　　己　专业　　做出　　、公　　判断。在　作上，对公司报　　各　文件均　　仔　　，并持　关　公司日常　　况。在　场多　听取　关人员　报并　　场　　，了　公司　日常　　态和可

产 ，并在专 委员会与 事会上发 意 。在 产 上， 了公司 务 况和内 控制情况，关 业和 政 变化对公司 影响，就公司 情况与 层 入交 和探 ，建 公司加强内控和内审工作。从战 发展 度， 级对公司 。

（五）与内 审 机 及会 师事务所 情况

报告期内，本人密切关 公司 内 审 工作，听取了公司内审 年度审划及审 工作开展情况。在2023年年度报告审 期 ，本人与公司 外审 机 信会 师事务所（ 普 合伙）保持密切交 ，与会 师 对2023年度审 工作 审 围、 时 、审 、审 报告 出具 关事了 ， 促公司年度报告 实、准 、完整、及时、公平地披 。

（六）与中小 东 交 情况

本人在履 期 ， 出席 东大会， 场与中小 东就上市公司情况及中 期战 划 入交 ，增强投 信心。平时与公司 层保持密切 ， 场交 或 方式，接收公司对于 吧、E互动平台及投中提及 及 关 复 反 ，了 并掌握中小 东对公司 产 情况关 。

（七）在上市公司 场工作情况

报告期内，本人 出席 事会、 东大会、各专 委员会及 事专会 ，保持与公司 层 有效 ， 入了 公司 情况和 务 况，就公司所 临 境、 业发展 势、公司发展 划、内控建 情况，与公司充分交换意 。在公司2023年年度 务报 审 期 ，本人在公司 层同下，对公司240万吨机 、H型 产 主 产基地 了实地 察，及时听取公司 层对公司 事 报，为公司 发展出 划 ，为事会 决 提供参 意 。

作为 事兼战 委员会委员，主 对公司 期发展战 划和 大投 决 并提出建 。报告期内，公司在强化内 整合、改善式以及优化对外投 布局 方 取得显 展。在审 公司向全 子公司划产、开展 受托加工业务及对外投 成 合 公司 前，本人与公司层及业务人员 场就上 及 事 交 ，了 上 决

对公司在 产 、 改善及市场扩张 方 带来 极影响。 对参 公司 、持 力、未来发展 力及偿债 力 方 分 ，并持 关 参 公司后 ，控制投 ，切实履 了 事 任和义务。

（八）公司 合 事工作 情况

公司 事及 人员、 事会办公室 与 事建 了 定、有效 机制， 会前 报 、 大事 专 、日常 方式，协助本人及时了 和掌握公司 况、 大事 决 以及 展；在 东大会、 事会以及 事会专 委员会、 事专 会 召开前，公司 地准备会 材料，并向 事提供了全 、准 数据 料，为 事对 关事 作出 判断提供了充分依据，保 了 事有效履 ；公司 年审机 就年报审 事 ，使 事充分了 和掌握公司年审工作 划安排及整体 展情况；日常 事参加 机 举办 专 培 ，有助于 事不断提升履 力，提 日常履 效 。

三、年度履 关 事

（一）日常关 交易

2024 年 4 月 2 日，公司 十一届 事会二〇二四年 一 会 审 了《关于公司二〇二四年度日常关 交易 》，本人在 事会审 前 前，对 事 了 ，并发 了审 意 ， 为：公司与关 方之 日常关 交易是 常业务所 ， 循了公平交易 市场原则，关 交易定价和 政公允、合 ，不存在损害上市公司及 东利 情形。

本人作为公司 事，恪守勤勉义务，审慎履 ，对上 关 交易事 定期 ， 报告期内各 日常关 交易均严 循协 条 执 ，未发 出协 定 交易 为。

（二）关 担保情况

2024 年 4 月 26 日，公司 十一届 事会二〇二四年 二 会 审 了《关于公司为山 新 有 公司提供担保 》，本人在 事会审 前 前，对 事 了 ，并发 了审 意 。公司为关 方提供 保是双方 常 业务所 ，未新增公司对新 担保余 。截 2024 年末，公司为关 方担保余 为 26.24 亿元， 2023 年末余 28.68 亿元减少 2.44 亿元。

（三）公司及 东承 履 情况

2024 年 10 月 15 日，公司 十一届 事会二〇二四年 六 临时会 审了《关于延 公司与关 方 决关 交易承 履 期 》，本人在事会审 前 前，对 事 了 ，并发 了审 意 。

公司与新 原承 ：在 2024 年底之前并力争 更 时 ， 包括但不 于 产和业务 整合 方式 决关 交易。 些年来，公司与关 方为履 决关 交易 承 做了大 工作与努力，但最 因受当时 关产业政 因 制， 方 决措施未 实施，原承 事 无 在承 期 内完成。公司与关 方新 在充分 当前 境和 、 化 业 市场形势以及双方 履 力 前提下，拟将原承 期 延 5 年，即 整为：在 2029 年底之前并力争 更 时 ， 包括但不 于 产和业务 整合 方式 决关 交易。

与公司 层就 业下 势及企业发展 度 后，本人 为：本 承 延期 合公司实 情况和当前市场 境，也严 循了 关 定，不存在损害上市公司及中小投 权 情形。后 本人将持 并 公司与关 方承 事 履 展。

（四） 务信息、内 控制 价报告 披 情况

报告期内，公司按时 制并披 了定期报告，对报告期内 务数据和事 了充分 明，向投 全 展 了公司 情况。本人作为 事，审 了公司定期报告并 关 公司未来 发展及战 划是否客 ，并对公司定期报告 了书 意 。同时，公司已建 了 为完善 内 控制体 ，各 内控制度 合有关 律 以及 定和 ，也 合公司 前 产 实 ， 够有效保 公司 作、 和控制公司 。

内控执 方 ， 公司 ，并 合年审会 师意 ，对报告期内公司 据对外投 合作意向支付 1.5 亿元定 后 从严 定为实 成了控 东 性占 上市公司 。公司及 关方已 极 取有效措施完成整改，事 对公司 影响已 。希望公司和控 东 一 增强上市公司合 意 ，强化内 控制执 与 ，严 杜 事 再 发 ，不断提 公司作 平及信息披 。

（五） 任或 会 师事务所情况

2024 年 4 月 2 日，公司 十一届 事会二〇二四年 一 会 审 了《关于公司 会 师事务所 》，公司 信会 师事务所（ 普合伙）为公司 2024 年度 务报告审 和内 控制审 机 ，未发 改 。 信会 师事务所（ 普 合伙）在为公司提供 2023 年度 务报告和内 控制审服务 中，严 守 业 德， 循 、客 、公 业准则， 好地完成了与公司 定 各 审 业务。为保 公司审 工作 接 性、完整性，本人同意 信会 师事务所（ 普 合伙）担任公司 2024 年度 务报告和内 控制审 机 ，并同意将 事 提交公司 东大会审 。

（六）提名或 任免 事

作为提名委员会召 人，本人关 到公司原 工代 事 敬 女士因到 休， 去 工代 事及提名委员会委员 务。依 《公司 》及《公司 》定，为保 公司 事会 常 作，公司工会委员会 召开了二 二四年 一 工代 大会， 成同志担任公司 十一届 事会 工代 事，同时为充分发挥 事会专 委员会 专业 ，公司 事会 成同志为本届 事会提名委员会委员。本人对 成同志 任 无异 。

四、总体 价

2024 年，本人作为公司 事，严 按 有关 律 定，履忠实勤勉义务，审 公司各 ，主动参与公司决 ，就 关 充分 ，促 公司 发展和 作。在 基 上凭借 专业 ， 、客 、审慎 使 决权，切实 护公司和广大投 合 权 。

2025 年，本人将 本 信与勤勉 ， 承 公 原则， 学习 律、 和有关 定，利 专业 和 汲 入公司 ，增加 场工作时 ，为公司发展提供更多有建 性 意 ，促 公司 作和 发展。

事： 平

二〇二五年四月二十八日