山　安泰　团　份有　公司
二〇二四年度独　　事　　报告
（孙水泉）

作为山　安泰　团　份有　公司（以下　　“公司”）的独　　事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独　　事　理办法》《上海　券交易所上市公司　律监　指引　1 号——　　作》　法律法　以及《公司　》《公司独　　事工作制度》　相关　定，本　客　、公正、独　的原则，勤勉尽　，　极发挥独　　事作用，　护公司整体利益和全体　东尤其是中小　东的合法权益。现将本人 2024 年度履　情况汇报如下：

一、独　　事的基本情况

（一）个人工作履历、专业　景以及兼　情况

本人孙水泉，男，1964 年出生，法学学士，　　律师。1993 年　从事专　律师，担任山　省内多家上市公司、　上市公司和政府机构的常年法律　　，主　从事　券、　　和刑事　　法律事务。现为北京德恒(太原)律师事务所律师。2019 年 6 月 1 日　担任本公司独　　事，现同时担任壶化　份、　宝　源的独　　事。

（二）是否存在影响独　性的情况　明

作为公司的独　　事，本人具备独　　事任　　格，未在公司担任　独　　事以外的任何　务，也未在公司关　单位任　，与公司及其主　　东、实　控制人之　不存在直接或　　接利害关　，或　其他可　影响本人　　独　客　判断的关　，不存在任何影响担任公司独　　事独　性的关　和事　。

二、年度履　情况

（一）出席　事会及　东大会情况

本人按时出席了公司 2024 年度召开的 10 次　事会和 4 次　东大会，本　勤勉尽　的态度，充分发挥　　，从法律专业的　度出发，对公司相关　大事　审慎发　了合　意　，最大　度为公司　　法律　　。

本人　为：报告期内，公司　事会、　东大会的召　、召开均　合法定　序，大　　决　事　均履　了相关的审批　序，各　　案均未损害全体　东的利益，

决　合法有效。2024 年度本人对公司　事会各　　案及其他事　均投了　成　，无提出异　的事　，也无反对、弃权的情形。

（二）参加　事会专　委员会会　情况

报告期内，本人作为公司　事会　　与　核委员会召　人，严格按照《　与　核委员会工作　则》，主持并召开了一次　　与　核委员会会　，对公司的　和　核体　执　情况　　了有效监　，对公司　事和　　理人员的相关　核和　价标准提出建　，并对　　与　核委员会二〇二四年度工作作出总　，切实履　了　　与　核委员会召　人的　任和义务。同时，作为审　委员会委员，按时出席了历次审　委员会会　，对年审工作　　持　　导，并　　审核公司定期报告中的　务信息，与公司　理层及　务　　人沟　，掌握公司每个　段的生产　情况，同时在内　控制的有效性方　，也　极发挥了监　作用。

本人　为：各专　委员会会　的召　、召开均　合法定　序，相关事　的决　均履　了必　的审批　序，　合法律法　和《公司　　》的相关　定。

（三）参加独　　事专　会　情况

根据《上市公司独　　事　理办法》及《上海　券交易所上市公司　律监指引　1 号——　　作》　法律法　的相关　定，本人与公司其他两位独　　事，按　求　　召开独　　事专　会　，履　对公司相关事　的事前审　　。

报告期内，本人参加了 6 次独　　事专　会　，在独　、客　、审慎的前提下，审　了公司　止 2023 年度向特定对　发　　事　并撤回申　文件、2024 年度日常关　交易　　、为山　新泰　　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　。本人利用　　专业　　，独　、客　、审慎地　使　决权并发　事前审查意　，切实履　了独　　事的　任和义务。

（四）　使独　　事　权的情况

报告期内，作为公司独　　事，对公司报　的各　文件本人均会及时审　，监　和核查公司的信息披　情况，并持　关注公司的日常　　状况、公共媒体有关公司的各　报　，以及　大事件和政　变化对公司的影响。在现场　　听取相关人员汇报并　　现场　查，了　公司的日常　　状态和可　产生的　　，在　事会　案审　时，勤勉尽　，忠实履　，　极发　意　，审慎　使独　　事　权，切实　护公司及全体　东利益。

（五）与内　审　机构及会　师事务所的沟　情况

2024 年度，本人密切关注公司的内　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　，本人与公司的外　审　机构　信会　师事务所（特殊普　合伙）保持密切交流，与会　师对公司 2023 年度审　工作的　划安排、审　　围、审　　点、审　　、审　报告的出具　相关事　　了沟　，　保公司年度报告按时准　披　。

（六）与中小　东的沟　交流情况

本人在履　期　，　度　　与中小　东的沟　交流，　极搭建多元沟　渠　。与公司　理层保持密切沟　，　　定期查　上　E 互动、　吧　平台，就中小　东关注的热点　　与　理层　　交流，充分倾听并归　意　，并在　东大会上为中小　东　疑　惑，切实保　中小　东的　情权与参与权。

（七）在公司现场工作情况

2024 年度，本人　　参加会　、现场　察　形式，充分、深入地了　公司的生产　　动态、发展战略及　　作情况。在公司 2023 年度　务报告审　期　，在公司　理层的　同下，本人对公司 240 万吨机焦、H 型　生产　　主　生产基地　　了实地　察，听取公司　理层对公司生产　　、环境治理、内控体　建　及　事会决　执　　作方　的汇报，与公司　理层就公司决　的　划开展和执　情况　　沟　交流，及时　悉公司各　大事　　展，关注外　环境及市场变化对公司的影响，　护公司和中小　东的合法利益。

报告期内，本人利用专业　　，现场开展以下　点工作：1、在公司修　《公司》《　东大会　事　则》《　事会　事　则》《独　　事工作制度》《　事会专委员会工作　则》　　制度时，审慎核查相关条款的合　性，　保其　合国家法律法　及公司　　发展的　求，　免因制度不合　　引发法律　　，提升公司的合　　理水平。特别关注《独　　事工作制度》的优化，掌握独　　事的　　和权　，提升个人履　　力，保护中小　东的合法权益；2、　对公司对外投　　成　合　公司事宜，事前对合作方　　审查，并借助专业　　，与公司　理层及法务工作人员一　，参与投　合作协　和合　公司　　中各　条款的　　和审核，最大　度控制对外投　　；3、审核公司制定的　情　理制度，优化制度　　，使其更加　合公司实　　求，指导公司在实　　情发生时，如何　取合法合　的

应对 略， 免因不当处理 引发 情法律 ；4、在审 《延 公司与关 方 决关 交易承 履 期 》的 案时，与 理层沟 交流， 促公司与关 方 极 划并 实 决关 交易的相关措施，争取用更 的时 履 承 ，提 上市公司独 性，并提 公司做好与中小投 的沟 工作， 免因理 不到位 产生 情。

（八）公司 合独 事工作的情况

报告期内，公司 理层 度 独 事对信息 取的 求，构建了多渠 、全方位的信息传 体 ，及时、准 地为独 事提供公司的定期报告及 务信息，为独 事全 掌握公司 情况提供便利与服务。每次 事会召开前，独 事 收到 尽的会 料，为独 事做好参会准备提供充 时 。会 期 ，公司为独 事创 充分发 条件，对独 事提出的意 与建 持开放接 、 极 实的态度，切实将独 事专业意 化为公司治理效 。

三、年度履 点关注事

（一）日常关 交易

2024 年 4 月 2 日，公司 十一届 事会二〇二四年 一次会 审 了《关于公司二〇二四年度日常关 交易 的 案》，本人在 事会审 前 案前，对 事 了核查，并发 了审查意 ， 为：公司与关 方之 的日常关 交易是正常业务所 ， 循了公平交易的市场原则，关 交易定价和 政 公允、合理，不存在损害上市公司及 东利益的情形。

报告期内，作为独 事兼审 委员会委员，本人定期与 务人员核查双方关 交易执 情况， 双方严格 循关 交易协 定的交易 度、定价原则、政 条款执 。

（二）关 担保情况

2024 年 4 月 26 日，公司 十一届 事会二〇二四年 二次会 审 了《关于公司为山 新泰 有 公司提供担保的 案》，本人在 事会审 前 案前，对 事 了核查，并发 了审查意 。公司为关 方提供 保是双方正常 业务所 ，未新增公司对新泰 的担保余 。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。

本人 持审慎、独 的原则，对上市公司关 担保事 了全 核查，公司

对关 担保事 的决 序合法合 ，对担保事 的 估合理，对 担保方的 务状况及时关注。报告期内，未发生担保 情形。

（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 六次临时会 审了《关于延 公司与关 方 决关 交易承 履 期 的 案》，本人在事会审 前 案前，对 事 了核查，并发 了审查意 。

公司与新泰 原承 ：在 2024 年底之前并力争用更 的时 ， 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 交易的承 做了大 的工作与努力，但最 因受当时相关产业政 因 制， 方案 决措施未 实施，原承 事 无法在承 期 内完成。公司与关 方新泰 在充分 当前的 济环境和 、焦化 业的市场形势以及双方的履 力的前提下，拟将原承 期 延 5 年，即 整为：在 2029 年底之前并力争用更 的时 ， 包括但不 于 产和业务 整合 方式 决关 交易。

与公司 理层就 业下 势及企业发展现状 深度沟 后，本人 为：本次承 延期 合公司实 情况和当前市场环境，也严格 循了监 相关 定，不存在损害上市公司及中小投 权益的情形。后 本人将持 监 并 公司与关 方承 事 的履 展。

（四） 务信息、内 控制 价报告的披 情况

报告期内，公司严格 守《公司法》《 券法》《上市公司信息披 理办法》及《公司 》 求， 履 了各 信息披 义务， 实、准 、完整、及时地披 了定期报告，不存在任何 假加 、 导性 或 大 漏，客 公允地反映了公司的 现状。本人作为独 事兼审 委员会委员， 极履 年报 制和披 方 的 ，与年审会 师开展了三次沟 会，就关 交易、收入 、 债 点事 了深入沟 和 ，并提出个人意 和建 。年报出具后，本人仔 审 了各 内容，并 了书 意 ，帮助投 及时了 公司状况，切实 护公司全体 东的权益。

内控执 方 ， 公司 查，并 合年审会 师意 ，对报告期内公司根据对外投 合作意向支付的 1.5 亿元定 的后 流 从严 定为实 构成了控

东　　性占用上市公司　　。公司及相关方已　极　取有效措施完成整改，事　对公司的影响已消　。希望公司和控　　东　一步增强上市公司合　意　，强化内　控制执　与监　检查，严格杜　此　事　再次发生，不断提　公司　作水平及信息披　　。

（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　一次会　审　　了《关于公司　　会　师事务所的　案》，公司　　信会　师事务所（特殊普合伙）为公司 2024 年度的　务报告审　和内　控制审　机构，未发生改　。本人作为具备专业法律　格的独　　事兼审　委员会委员，对　信的专业　力、投保护　力、　信状况和独　性　　了　　审核和　价，　为　信具备为公司提供审　服务的　力与　　，　够满　公司审　工作　求，同意　任　所担任公司 2024 年度　务报告审　及内控审　机构。

（六）　事、　　理人员　　核与发放情况

报告期内，本人作为　　与　核委员会召　人，　　成员对公司现任　事、　理人员 2024 年度的　　核与发放情况　　了　　审核，　为：公司　事和　　理人员均勤勉尽　，完成了各　　指标，未发现有损害中小　东和公司利益的情形；公司对　事、　　理人员支付的　　公平、合理，　合公司　方案及　效　核机制的相关　定。

四、总体　价

2024 年度履　期　，本人作为公司独　　事，　极出席相关会　，　　审各　　案，　循相关法律法　及监　　求，勤勉尽　工作，忠实履　　，　　、慎地　使独　　事的权利，充分发挥独　　事的作用，切实　护公司及全体　东的合法权益。

2025 年，本人将严格按照相关法律法　对独　　事的　求，　　勤勉尽履　独　　事　　，　极参与公司决　，促　公司　　作，并　一步加强同公司　事会和　理层之　的沟　、交流与合作，促　公司健康　定发展，更好地　护全体　东特别是中小　东的合法权益。

独　　事：孙水泉

二〇二五年四月二十八日