

## 晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十六次董事会于2026年6月30日以通讯表决方式召开。会议通知于6月26日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

### 二、董事会会议审议情况

1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司并投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目的议案》。

董事会同意公司使用自有资金在山西省大同市设立晋控电力（大同）发电有限责任公司（暂定名，具体以登记机关最终核准为准），以投资建设塔山三期2×100万千瓦煤

电项目。（具体内容详见公司于同日披露的《关于设立全资子公司并投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目的公告》）

2.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推选第十一届董事会候选人员的议案》。

第十一届董事会候选人名单如下:

非独立董事:

师李军 郝美

独立董事:

薛建兰 樊燕萍 栾华 杜文广

以上候选人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查,个人简历附后。

本议案尚需公司股东会审议,并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

3.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提议2026年7月17日(周五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东大会。

审议:

1.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。

2.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：董事候选人简历

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

附件：

## 师李军先生简历

师李军，男，汉族，1971年2月生，中共党员，高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师；中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部副主任；大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，朔州热电公司负责人（主持党政全面工作）；漳泽电力副董事长、总经理。

师李军先生不存在不得提名为董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股

煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。

## 郝美先生简历

郝美，男，汉族，1970 年 4 月生，中共党员，正高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司董事、副总经理。曾任晋能鑫磊煤电有限公司党支部书记、董事长、总经理；晋能长治热电有限公司党委书记、董事长、总经理；晋控集团电力产业部部长兼大唐热电、同达热电公司党委书记、董事长。

郝美先生不存在不得提名为董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的股

东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。

## 薛建兰女士简历

薛建兰，女，汉族，1962 年 5 月生，法学博士，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师，兼任中国法学会财税法研究会常务理事，中国法学会经济法研究会理事，山西省经济法研究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，太原仲裁委员会仲裁员等职务。现任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西同德化工股份有限公司独立董事。

薛建兰女士不存在不得提名为董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。

## 樊燕萍女士简历

樊燕萍，女，汉族，1971 年 2 月生，管理学博士，中共党员，现任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师，校学术委员会委员，兼任中国会计学会环境与资源会计专委会委员，山西省审计学会副会长，山西省会计学会资源与环境会计专业委员会主任委员。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事、大秦铁路股份有限公司独立董事。

樊燕萍女士不存在不得提名为董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。

## 栾华先生简历

栾华，男，汉族，1957 年 1 月生，经济学硕士，中共党员，中央财经大学教授，中国注册会计师非执业会员。现任北京福策科技有限公司执行董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事。

栾华先生不存在不得提名为董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。

## 杜文广先生简历

杜文广，男，汉族，1963 年 3 月生，工学博士，中共党员、九三学社社员，太原理工大学教授，山西省青年五四奖

章、山西省科技进步二等奖获得者。现任启迪环境科技发展股份有限公司独立董事。

杜文广先生不存在不得提名为董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。