

山西漳泽电力股份有限公司 八届三十二次董事会决议公告

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

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届三十二次董事会于 2019 年 1 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 1 月 14 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选第九届董事会候选人员的议案》。

第九届董事会拟由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成：

非独立董事：

刘文彦 赵新炎 渠贵君 师李军
常 春 赵文阳

独立董事：

胡俞越 吕益民 余春宏

公司独立董事对公司提名第九届董事候选人员发表了独立意见，同意公司董事会提名的第九届董事会董事候选人员名单，并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。

董事候选人简历见附件。

2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》以及《公司章程（修订版）》）

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2019 年 2 月 1 日（周五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

审议：

- （1）关于推选第九届董事会候选人员的议案。
- （2）关于修改《公司章程》的议案。
- （3）关于推选第九届监事会候选人员的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 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

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年一月十七日

附件：

刘文彦先生简历

刘文彦，男，汉族，1965年9月出生，山西省阳高县人，中共党员，研究生学历，成绩优异的高级工程师。

- 1985.08 煤峪口矿工程区、西三大队、机电科技术员
- 1991.09 煤峪口矿机电科、培训科、机电科副科长
- 1995.09 四台矿机电科副科长、科长、副总工程师
- 1998.05 马脊梁矿副矿长
- 2001.01 集团公司副总工程师
- 2003.02 兼任集团公司塔山工业园区建设指挥部副主任
- 2003.11 兼任集团公司电力筹备处处长
- 2004.02 兼任集团公司塔山 2*60 万 KW 坑口电厂项目筹建处处长
- 2006.09 兼任同煤大唐塔山发电公司董事长、总经理
- 2009.02 集团公司副总工程师，同煤大唐塔山发电公司董事长、总经理、党支部书记
- 2009.04 集团公司副总经理
- 2009.06 兼任潘家窑矿井筹备组组长
- 2011.12 集团公司副总经理
- 2016.08 集团公司党委常委、副总经理
- 2019.01 集团公司党委常委、副总经理，漳泽电力公司党委书记

不存在不得提名为董事、监事的情形，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。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，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。

赵新炎先生简历

赵新炎，男，汉族，1962年7月出生，四川成都人，中共党员，大学硕士学位，高级工程师。

1985.8 中国海外经济合作公司职员

1995.3 中国电力投资有限公司、中国电力国际有限公司融资部副经理、经理

2000.4 中国电力国际有限公司融资部、策划部经理

2003.1 中国电力国际有限公司总经理助理兼资本市场部经理

2004.10 中国电力国际有限公司总经理助理兼战略规划部经理

2005.10 中国电力国际发展有限公司副总裁兼资本运营部经理，中国电力国际有限公司总经理助理兼资本运营部经理

2007.12 中国电力国际有限公司党组成员、副总经理，中国电力国际发展有限公司副总裁

2016.11 国家核电技术公司资本运营总监、资本运营部总经理

2018.9 国家电力投资集团有限公司专职董监事，国家核电技术公司资本运营总监、资本运营部总经理

不存在不得提名为董事、监事的情形，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。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在

关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。

渠贵君先生简历

渠贵君，男，汉族，1967年11月出生，山西省天镇县人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

- 1991.10 马脊梁矿企管科技术员
- 1996.03 马脊梁矿企管科副科长
- 1998.04 马脊梁矿党委宣传部副部长
- 1998.06 马脊梁矿党委宣传部代部长
- 1998.08 马脊梁矿党委宣传部部长
- 2001.02 燕子山矿材料科科长
- 2006.05 燕子山矿副矿长
- 2009.10 仓储供应分公司副经理
- 2010.10 焦煤矿公司副董事长、总经理
- 2015.03 云冈矿矿长
- 2017.01 云冈矿矿长兼任安平煤业有限公司董事长
- 2017.05 云冈矿矿长

不存在不得提名为董事、监事的情形，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。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系，持有公司股票0股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。

师李军先生简历

师李军，男，汉族，1971年2月出生，山西省河津市人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

- 1994.08 太原第一热电厂发电二部司炉助手
- 1997.04 太原第一热电厂检修部技术员
- 1999.03 河津发电厂生产建设部检修工
- 2000.04 河津发电输煤分场检修专工
- 2003.12 漳泽电力河津发电厂设备维护部副主任
- 2006.05 漳泽电力河津发电公司设备管理部主任
- 2007.11 漳泽电力河津发电公司副总工程师、设备管理部主任
- 2007.12 漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师
- 2010.08 漳泽电力河津发电公司副总经理
(2010.04—2011.05 中电投集团公司安监部挂职)
- 2011.07 华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部副主任
- 2013.05 集团公司电力产业部部长
- 2014.05 集团公司电力产业部部长，电力能源公司监事
- 2017.05 电力产业部部长，电力能源公司监事，朔州热电公司负责人，主持党政全面工作
- 2017.06 电力产业部部长，电力能源公司监事，朔州

热电公司负责人，主持党政全面工作，同曦新能源公司监事

不存在不得提名为董事、监事的情形，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。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。

常春先生简历

常春，男，汉族，1964年3月出生，河南省许昌人，中共党员，大学本科学历，1982年8月毕业于新疆新和田交通学校，1996年12月毕业于中央党校函授学院经济管理专业。

- 1989.12 漳泽发电厂招待所所长
- 1993.12 漳泽发电厂生活服务公司经理
- 1999.06 漳泽电力实业集团总公司副总经理
- 2001.01 漳泽电力实业集团总公司总经理
- 2001.12 漳泽实业河津龙门实业公司总经理(期间兼翼城煤业公司经理)
- 2006.05 山西漳泽控股公司副总经理、纪委书记兼工会主席
- 2006.10 中电华益实业集团公司副总经理(期间兼任中电华益环保设计工程公司董事长、总经理)
- 2008.09 漳泽电力蒲洲发电分公司副总经理
- 2009.05 中电华益实业集团公司副总经理(主持工作)
- 2009.12 中电华益实业集团公司总经理
- 2011.07 中电华益实业集团公司总经理、党委副书记
- 2013.01 同煤华益实业集团公司总经理、党委副书记
- 2013.04 同煤电力能源副总经理兼华益公司总经理、党委副书记
- 2013.06 同煤电力能源副总经理兼华益公司董事长、总经理、党委副书记

2014.06 同煤电力能源副总经理兼华益公司董事长

2015.01 同煤电力能源副总经理兼华益公司、环保公司董事长

2016.09 同煤电力能源副总经理兼华益公司、环保公司董事长，漳泽云电副董事长、党委书记

不存在不得提名为董事、监事的情形，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。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。

赵文阳先生简历

赵文阳，男，1964年7月出生，汉族，山西省大同市人，1983年7月参加工作，1994年12月加入中国共产党，2007年毕业于澳门国际公开大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。

1983.07 长治钢铁厂财务处出纳、成本会计、账务会计

1986.07 大同矿务局财务处记账员、利润、福利费、包干工资管理、新事业财务管理副科长、科长

2001.01 大同煤业（上市公司）筹备处财务负责人

2001.03 同煤房地产管理中心副主任会计师

2007.05 山西同德铝业公司总会计师

2009.12 同煤同生煤矿管理公司总会计师

2012.04 电力能源总会计师

2016.01 漳泽电力董事、电力能源总会计师

2016.09 漳泽电力董事、电力能源总会计师兼漳泽云电董事长

不存在不得提名为董事、监事的情形，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。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关

联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，不是失信
责任主体或失信惩戒对象。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。

胡俞越先生简历

胡俞越，男，汉族，1961年1月生，中共党员。1983年毕业于南京大学。参加工作后，在北京工商大学任教，现任北京工商大学证券期货研究所所长，经济学院贸易经济系主任，教授，硕士研究生导师，长期从事证券期货、市场理论、流通理论和中国近现代市场等方面的教学研究工作，有较深的理论水平和实践经验，具有中国证监会“上市公司独立董事培训班”资格证书（京01412）。

主要学历及工作经验：

1983年毕业于南京大学

北京工商大学证券期货研究所所长

北京工商大学经济学院贸易经济系主任、教授、硕士研究生导师

中国商业史学会副会长

中国证监会资格考试委员会专家组成员

北京工商管理学会理事

中国市场学会和中国期货业协会特聘专家

主要著作及成就：

主要著作有：

《公司组织与运行》

《经理层革命—股票期权制度与经济层融资收购》

《证券与期货市场》

《中国期货市场运行机制》

《中国商品期货价格形成理论与实证分析》

《期货市场教程》

《期货交易实务》

《期货投资技巧与实例分析》

《中国近期商业史论》

《中国十大古都商业史略》

有关学术论文 50 余篇

主要成就:

主持和参与数十项国家级、省部级和中国证监会以及企业委托的课题研究和市场策划

1998 年获全国普通高校第二届人文社会科学研究成果奖（经济学）

1998 年获北京市优秀青年骨干教师

2001 年获薛暮桥价格学研究奖

2001 年入选北京跨世纪“百人工程”计划

不存在不得提名为董事、监事的情形，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。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，不是

失信责任主体或失信惩戒对象。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。

吕益民先生简历

吕益民，男，1962年1月出生，中国人民大学1992年博士研究生毕业，高级工程师，国家高级黄金投资分析师。现任民建中央财经委员会副主任，中能建基金管理公司董事长。

曾任国家开发投资公司金融部主任、国投信托有限公司总经理、中国融资租赁有限公司总裁、招商银行董事、渤海银行董事、华夏证券副董事长、红塔证券副董事长、南方证券常务董事、中银国际证券董事、益民基金管理公司独立董事、中国-比利时政府股权投资基金董事等职。

发表论文百余篇，著述十余本。1991年出版了国内第一本通货膨胀专著《通货膨胀概览》；1996年出版了我国第一本可转换公司债券著作《公司可转换债券理论与实务》（该书被中国证监会列为证券业培训丛书）；2000年出版了个人财经文集《吕益民财经文集——走进资本时代》。2002年在《中国证券报》整版以通栏标题发表《CDR在我国应该缓行》。吕益民还是国内几所大学的兼职教授。

吕益民先生从事金融工作近二十多年，曾担任多家大型金融机构的高管，先后涉猎了商业银行、证券、信托、基金、财务公司、产业投资基金、融资租赁等多个金融领域，对这些金融机构的业务运作、治理结构和投资并购等有很深的理解。

不存在不得提名为董事、监事的情形，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。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。

余春宏先生简历

余春宏，男，汉族，1959年1月出生，中共党员，会计学教授，管理学硕士，中国注册会计师，主要研究方向为财务管理理论与实践。现任山西省财经大学教授、硕士生导师，同时兼任山西省审计学会副会长、山西省会计学会常务理事、山西省高级审计师评审委员会副主任委员、山西省高级会计师评审委员会委员、上市公司财务顾问等职务。

1975.1—1978.3 山西运城市芮城县大王农机厂任会计

1978.3—1982.1 山西财经学院会计系读书

1982.3—至今 山西财经大学教授、硕士生导师

不存在不得提名为董事、监事的情形，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。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系，持有公司股票 5019 股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。