

山西漳泽电力股份有限公司 九届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”）九届二次董事会于 2019 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 3 月 20 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司同华发电公司贷款提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司同华发电公司贷款提供担保的公告》）

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供委托贷款额度的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为子公司提供委托贷款额度的公告》）

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。
(具体内容详见公司于同日披露的《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)

4. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于通过中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司与中航国际租赁有限公司签署《融资租赁合同》, 将侯马热电分公司发电机器及其他设备资产以售后回租方式, 向中航租赁公司融资人民币 15000 万元。

5. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。

公司董事会聘任常春先生为公司副总经理, 郝建成先生为公司总工程师。任期三年, 自董事会审议通过之日起, 至第九届董事会届满日止。

个人简历附后。

6. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2019 年 4 月 10 日(周三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

审议:

(1) 关于为控股子公司同华发电公司贷款提供担保的议案。

(2) 关于为子公司提供委托贷款额度的议案。

(3) 关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

(4) 关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案。

(5) 关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案。

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 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

附件：

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，1996年12月毕业于中央党校函授学院经济管理专业，政工师职称。

- 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

2019.02 漳泽电力董事、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、党支部书记

2019.03 漳泽电力董事兼华益公司董事长，漳泽云电副董事长、党支部书记

不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。

郝建成先生简历

郝建成，男，汉族，1966年2月出生，山西省阳城人，中共党员，工学博士学位，1988年7月毕业于太原工业大学电力系统及其自动化专业，2014年1月毕业于中国地质大学资源产业经济专业。高级工程师职称。

- 1988.07 漳泽发电厂电气分场高压班技术员
- 1995.06 漳泽电力检修安装电气分公司专工
- 1998.07 漳泽电力电气分场主任工程师
- 2000.02 漳泽电力检修公司电气检修部副经理
- 2002.01 漳泽电力漳泽发电厂维修分场副主任
- 2003.11 漳泽电力漳泽发电厂生产技术部主任
- 2004.11 漳泽电力漳泽发电厂副总工程师兼生产技术部主任
- 2005.04 漳泽电力检修分公司副总经理兼总工程师（副处级）
- 2006.06 中电投华北电力工程有限公司副总经理兼总工程师
- 2007.04 漳泽电力漳泽发电分公司副总经理（主持工作）、山西漳泽前期项目部经理
- 2007.09 漳泽电力漳泽发电分公司总经理、山西漳泽前期项目部经理（正处级）
- 2009.05 中电投华北电力工程有限公司总经理

2011.07 中电投华北电力工程有限公司总经理、党委副书记

2013.01 同煤集团电力工程公司总经理、党委副书记

2013.11 漳泽电力总经理助理兼电力工程公司董事长、总经理、党委副书记

2014.01 漳泽电力总经理助理兼电力工程公司董事长、总经理、党委副书记，节能技术公司执行董事、总经理，节能技术中心主任

2014.12 漳泽电力总经理助理兼工程公司执行董事、总经理、党委副书记，节能技术公司执行董事、总经理

2017.07 漳泽电力总经理助理，漳泽电力、电力能源国际事务部主任，节能技术公司执行董事、总经理

2019.03 漳泽电力节能技术公司执行董事、总经理

不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。