

山西漳泽电力股份有限公司 关于调整公司董事会秘书的补充更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司九届七次董事会审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，并于 8 月 16 日披露了《关于调整公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019 临-082），根据《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告格式》，需对公告内容格式进行补充调整，现补充公告如下：

因公司董事会秘书郭爱峰先生工作变动，郭爱峰先生向公司董事会提请辞去公司董事会秘书职务。郭爱峰先生出任公司董事会秘书期间，履职勤勉尽责，董事会对郭爱峰先生的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

郭爱峰先生辞去公司董事会秘书后，任职公司总经理助理职务。

截止本公告日，郭爱峰先生未持有公司股份。

经公司九届七次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整董事会秘书的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任赵文阳先生

为公司九届董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

赵文阳先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，赵文阳先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任赵文阳先生为公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式：

电话：0351-7785883 0351-7785893

邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com

通讯地址：山西省太原市高新区晋阳街南一条10号

特此公告。

附件：赵文阳先生简历

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日

附件：

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，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

2019.02 漳泽电力董事、总经济师
电力能源总会计师

2019.08 漳泽电力董事、总经济师

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。