

山西漳泽电力股份有限公司 九届八次董事会决议公告

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”）九届八次董事会于 2019 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 9 月 23 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《关于调整公司部分董事的议案》。

因股东方变更，公司原股东国家电力投资集团有限公司来函提议赵新炎先生不再担任公司董事会董事、副董事长职务。根据《公司章程》的有关规定，公司股东国家电投集团资产管理有限公司推举宋予忠先生为公司第九届董事会董事、副董事长候选人。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案，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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》以及《公司章程（修订版）》）

3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于山阴风电有限公司增加注册资本金的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司对山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司增加注册资本金 1021 万元，用以建设织女泉风电四期、吴马营风电项目外送线路。

4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌出售博阳充电公司 80%股份的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司全资子公司山西漳泽电力售电有限公司以 56.07 万元价格在山西省国有资产产权交易中心对外挂牌出售其所持有的运城博阳汽车充电设备有限公司 80%股权，该资产已经中联资产评估集团有限公司资产评估，评估基准日 2019 年 6 月 30 日，评估价为 56.07 万元。

5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于办理新增授信额度的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司在晋商银行办理授信不超过人民币 5 亿元、山西金融资产交易中心融资不超过 2 亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、保理等业务。

6. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》）

7. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为同煤集团公司对漳泽电力担保提供反担保的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生回避了表决。

独立董事认为：本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日披露的《关于为同煤集团公司对漳泽电力担保提供反担保的公告》。

8. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为同煤集团公司对下属长治发电公司担保提供反担保的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生回避了表决。

独立董事认为：本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日披露的《关于为同煤集团公司对下属长治发电公司担保提供反担保的公告》。

9.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司通过商业银行向晋城万鑫顺达追加提供人民币 1200 万元的委托贷款额度，向陕西雄风提供人民币 1300 万元的委托贷款额度，向龙永太追加提供人民币 1500 万元，期限 1 年，委托贷款利率不低于基准利率。

10.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司新能源公司所属公司曲松科能融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司新能源公司所属公司曲松科能融资提供担保的公告》）

11. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资建设平顺二期 20MWp 光伏项目的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司出资人民币 7342.51 万元投资建设平顺二期 20MWp 光伏项目。

平顺龙溪光伏项目是公司自主开发和建设的新能源项目，项目规划总容量为 50MWp，分两期建设，一期工程 30MWp，二期工程 20MWp 项目。一期投产以来，社会效益和经济效益显著，二期建成后，可进一步利用当地优质的光能资源，扩大规模效应，形成新的利润增长点。

12. 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 年第七次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2019 年 10 月 16 日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第七次临时股东大会。

审议：

提案 1 关于调整公司部分董事的议案

提案 2 关于调整公司部分监事的议案

提案 3 关于修订《公司章程》的议案

提案 4 关于拟发行超短期融资券的议案

提案 5 关于为同煤集团公司对漳泽电力担保提供反担保的议案

提案 6 关于为同煤集团公司对下属长治发电公司担保提供反担保的议案

提案 7 关于为全资子公司新能源公司所属公司曲松科能融资提供担保的议案

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 年第其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

二〇一九年九月二十九日

附件：

宋予忠先生简历

宋予忠，男，1963年4月出生，汉族，河南荥阳人，1983年2月参加工作，1998年6月加入中国共产党，1994年1月毕业于武汉水利电力大学热动专业，大学本科学历，工程师，高级经济师。现任国家电力投资集团有限公司天津分公司副总经理、国家电投集团资产管理有限公司副总经理。

1980.09-1983.02 郑州电力学校学生

1983.02-1986.12 郑州热电厂锅炉分场运行专责技术人员

1986.12-1993.12 郑州热电厂锅炉分场检修专责技术人员

1993.12-2001.01 郑州热电厂物资公司计划备品机电专责兼工会主席

2001.01-2003.08 郑州热电厂物资公司副经理

2003.08-2005.07 郑州热电厂扩建处设备部经理

2005.07-2009.01 中电投河南电力检修工程公司郑州检修部经理

2009.01-2009.06 中电投河南电力检修工程公司经营部经理

2009.06-2012.05 中电投河南电力检修工程公司党委

委员、副总经理

2012.05-2013.08 中电投河南公司周口项目筹备组副组长

2013.08-2014.12 中电投河南公司周口项目筹备组副组长(主持工作)

2014.12-2015.02 中电投河南公司周口燃气热电有限公司书记

2015.02-2016.01 中电投(北京)新能源投资有限公司党总支书记、副总经理(正处级)

2016.01-2016.05 中电投(北京)新能源投资有限公司执行董事、总经理、党总支副书记

2016.05 至今 国家电力投资集团有限公司天津分公司副总经理

2019.03 至今 国家电投集团资产管理有限公司副总经理

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。与公司股东国家电投集团资产管理有限公司存在关联关系，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。