

山西漳泽电力股份有限公司 九届九次董事会决议公告

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”）九届九次董事会于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 10 月 18 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《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会选举董事宋予忠先生为公司第九届董事会副董事长。

个人简历附后。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举宋予忠先生为公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。

调整后的公司第九届董事会战略委员会组成为：

主任委员：刘文彦

委 员：渠贵君 宋予忠

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经济师的议案》。

公司董事会聘任赵文阳先生为公司总经济师。聘期从 2019 年 10 月 24 日起，至第九届董事会届满日止。

个人简历附后。

4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报告全文》。（具体内容详见公司于同日披露的《2019 年第三季度报告全文》）

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日

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，2004年12月毕业于中央党校经济管理专业，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。

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

司党总支部书记、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。

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、电力能源总会计师

2019.08 漳泽电力董事、董事会秘书

不存在不得担任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。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。