

山西漳泽电力股份有限公司 九届十七次董事会决议公告

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”）九届十七次董事会于 2020 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知于 6 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《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会选举董事忻涛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《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》。

调整后的第九届董事会专门委员会组成为：

一、战略委员会

主任委员：刘文彦

委员：师李军 忻 涛

二、提名委员会

主任委员：胡俞越

委员：常 春 吕益民

三、审计委员会

主任委员：余春宏

委员：胡俞越 赵文阳

四、薪酬与考核委员会

主任委员：吕益民

委员：郭起旺 余春宏

3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公告》）

4.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上海融资租赁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上海融资租赁公司的融资压

力及资金成本，有利于促进上海融资租赁公司的经营发展，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上海融资租赁公司担保提供反担保的公告》

5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2020 年 7 月 16 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

审议：

提案 1 关于为下属子公司融资提供担保的议案

提案 2 关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的议案

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 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

二〇二〇年六月三十日

附件：

忻涛先生简历

忻涛，男，1977年4月出生，汉族，辽宁阜新人，1999年9月参加工作，2002年7月加入中国共产党，毕业于华北电力大学，硕士研究生学历，高级会计师。现任国电投华泽（天津）资产管理有限公司总经理。

1999.09--2002.03 绥中发电有限责任公司财务部基建费用主管

2002.03--2005.06 国华力源电力工程有限公司财务部经理

2005.06--2010.10 国华电力有限责任公司经营管理部高级主管

2010.10--2013.04 中国万向控股有限公司高级经理

2013.04--2016.02 北京沃特尔水技术股份有限公司
总裁(运营)

2016.02--2018.09 上海宥纳新材料科技有限公司
总经理

2018.09--2019.09 天津绿动未来能源管理有限公司
总经理

2019.07--2019.09 天津华泽(集团)有限公司接收管
理组组长

2019.09 至今 国电投华泽（天津）资产管理有限
公司总经理

忻涛先生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。与公司股东国电投华泽（天津）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。