

山西漳泽电力股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告

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”）九届二十二次董事会于 2020 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 11 月 12 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会选举董事师李军先生为公司第九届董事会董事长。

个人简历附后。

2. 会议以 7 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》。

因公司部分董事调整变动，根据《公司章程》的有关规

定，公司股东大同煤矿集团有限责任公司推举史晓文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。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

个人简历附后。

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会聘任史晓文先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。

4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向山西电力交易中心增资的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司向山西电力交易中心有限公司增资人民币 334 万元（实际出资额以国有资产评估结果为准），以保持 5%参股份额不变。

5. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟非公开发行短期公司债券的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟非公开发行短期公司债券的公告》）

6. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于为全资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龙永太公司追加提供人民币 1531 万元的委托贷款额度，期限 1 年，委托贷款利率不低于公司融资利率。

7. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了**《关于全资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《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

8. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了**《关于为全资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《关于为全资子公司融资提供担保的公告》）

9. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了**《关于控股子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）

董事会同意公司控股子公司山西漳电大唐塔山发电有限公司采取售后回租的融资租赁方式，向华夏金融租赁有限公司融资不超过人民币 2 亿元。

10. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了**《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。**

董事会提议 2020 年 12 月 10 日（周四）以现场投票和

网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第六次临时股东大会。

审议：

（1）关于调整公司部分董事的议案。

（2）关于拟非公开发行短期公司债券的议案。

（3）关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

（4）关于为全资子公司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 2020 年第六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

二〇二〇年十一月十九日

附件：

师李军先生简历

师李军，男，汉族，1971年2月出生，山西省河津市人，中共党员，1994年毕业于西安交通大学，大学本科学历，高级工程师。

- 1994.08 太原第一热电厂发电二部司炉助手
- 1997.04 太原第一热电厂检修部技术员
- 1999.03 河津发电厂生产建设部检修工
- 2000.04 河津发电输煤分场检修专工
- 2003.12 漳泽电力河津发电厂设备维护部副主任
- 2006.05 漳泽电力河津发电公司设备管理部主任
- 2007.11 漳泽电力河津发电公司副总工程师、设备管理部主任
- 2007.12 漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师
- 2010.08 漳泽电力河津发电公司副总经理
(2010.04—2011.05 中电投集团公司安监部挂职)
- 2011.07 中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部副主任
- 2013.05 大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长
- 2014.05 大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，同煤电力能源公司监事

2017.05 大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，同煤电力能源公司监事，朔州热电公司负责人，主持党政全面工作

2017.06 大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，同煤电力能源公司监事，朔州热电公司负责人，主持党政全面工作，同曦新能源公司监事

2019.02 漳泽电力董事、副总经理，同煤电力能源公司监事，同曦新能源公司监事

2020.03 漳泽电力副董事长、总经理，同煤电力能源公司监事，同曦新能源公司监事

师李军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。

史晓文先生简历

史晓文，男，1970年1月出生，汉族，山西平遥人，1992年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，毕业于太原工业大学热能动力专业，大学本科学历，工学学士，高级工程师。

- 1988.09 太原工业大学热能动力系热能动力专业学习
- 1992.07 阳泉发电厂工作
- 1993.07 阳泉二电厂筹建处工作
- 1997.03 阳泉二电厂厂办秘书
- 1997.08 阳泉二电厂办公室副主任(主持工作)
- 1998.03 阳泉二电厂办公室主任
- 2001.07 山西阳光发电有限责任公司办公室主任、总经理助理
- 2001.11 山西阳光发电有限责任公司总经理助理兼企管部部长
- 2002.03 山西阳光发电有限责任公司副总经济师兼企管部部长
- 2003.01 山西阳光发电有限责任公司副总经济师兼企管部部长、山西通宝能源股份有限公司发电部经理(兼)
- 2003.03 山西阳光发电有限责任公司副总经济师、山西通宝能源股份有限公司发电部经理(兼)
- 2004.03 山西国际电力电源前期项目筹建处工作

- 2006.12 山西国际电力风电项目筹建处主任
- 2007.04 山西福光风电公司总经理
- 2008.02 山西国际电力资产管理有限公司总经理
- 2008.04 山西国际电力资产管理有限公司党委书记、
总经理
- 2010.08 山西国际电力资产管理有限公司董事长、党
委书记、总经理
- 2012.06 山西国际电力集团有限公司总经理助理
- 2013.04 晋能集团有限公司总经理助理
- 2014.02 晋能集团有限公司总经理助理、晋能环保工
程有限公司总经理
- 2014.12 晋能集团有限公司总经理助理、晋能环保工
程有限公司董事长、总经理
- 2015.10 晋能集团有限公司总经理助理、晋能电力集
团有限公司董事、总经理、党委委员
- 2019.06 晋能集团有限公司总经理助理、晋能电力集
团有限公司党委书记、董事长

史晓文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。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。