

晋能控股山西电力股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告

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

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届二十五次董事会于 2020 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 12 月 22 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会聘任贾云龙先生、康成先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。

个人简历附后。

2. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》。（本议案未达到应

专项披露的事项标准)

董事会同意公司将漳泽、河津分公司的电费应收账款转让给国网雄安商业保理有限公司，并由其提供保理资金 2.5 亿元。

3. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属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山西漳电国电王坪发电有限公司追加提供人民币 4774 万元的委托贷款，向山西龙永太物资有限公司追加提供人民币 1631 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。

4. 会议以 8 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》）

5. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2021 年 1 月 14 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

审议：

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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十九日

附件:

贾云龙先生简历

贾云龙,男,1972年7月出生,汉族,山西潞城人,1994年7月参加工作,1998年11月加入中国共产党,毕业于太原理工大学电机专业,大学本科学历,工学学士,高级工程师。

- 1994.07 漳泽发电厂电气车间组长
- 2000.03 漳泽电力检修分公司电气检修部副班长
- 2002.01 漳泽电力检修分公司检修工程二部班长
- 2004.02 漳泽电力检修分公司检修工程二部专责工
程师
- 2005.10 漳泽电力检修分公司检修工程二部副经理
- 2006.06 漳泽电力检修分公司检修工程二部副经理
(主持工作)
- 2007.02 漳泽电力检修分公司检修工程二部经理
- 2007.10 漳泽电力检修分公司工程技术部主任
- 2008.08 中电工程漳泽检修分公司总工程师
- 2010.12 中电投华北电力工程有限公司总工程师
- 2013.01 大同煤矿集团同煤电力工程有限公司总工
程师
- 2014.01 山西漳泽电力工程有限公司总工程师

2016.07 山西漳泽电力工程有限公司大同分公司总经理兼党委书记（正处级）

2017.07 山西漳泽电力工程有限公司执行董事、总经理

2019.03 漳泽电力副总工程师，新能源公司党委书记、董事长

2019.12 漳泽电力副总工程师，新能源公司党委书记

贾云龙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。

康成先生简历

康成，男，1971年4月出生，汉族，山西阳城人，1993年7月参加工作，1997年10月加入中国共产党，毕业于华北电力学院生产过程自动化专业，大学本科学历，工学学士，高级工程师。

- 1993.07 漳泽电力电气分场继电保护班任检修工
- 1994.09 漳泽电力电气分场继电保护班技术员、副班长、班长
- 2000.03 漳泽发电厂热控分场电气技术员
- 2003.12 漳泽电力漳泽发电分公司设备点检部主任助理（副科级）
- 2007.10 漳泽电力漳泽发电分公司热电控制部主任（正科级）
- 2008.12 中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部安全管理（挂职）
- 2012.10 漳泽电力安全生产与科技环保部安全管理主管
- 2013.06 漳泽电力漳泽发电分公司总工程师、第六技能鉴定站站长（副处级）
- 2018.03 漳泽电力漳泽发电分公司党委书记（代理）
- 2019.04 临汾热电公司总经理（正处级）

2019.05 王坪发电公司党委书记、董事长、王坪热力公司执行董事兼总经理

康成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。