

晋能控股山西电力股份有限公司 九届二十八次董事会决议公告

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

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届二十八次董事会于2021年2月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2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《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会选举董事刘文彦先生为公司第九届董事会董事长。

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《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会选举董事师李军先生为公司第九届董事会副董事长。

个人简历附后。

3. 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：史晓文 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：常 春 余春宏

4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司吸收合并全资子公司--山西漳泽电力

节能技术有限公司并注销。吸收合并完成后，节能技术公司的全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由公司承接和管理。

5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于办理授信及融资的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司在大同银行办理 2020-2021 年的授信及融资综合事项，授信额度 3 亿元。

6. 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大唐热电有限公司追加提供人民币 1200 万元的委托贷款，向山西同煤新能源有限公司提供人民币 5 亿元的委托贷款额度，期限 1 年，委托贷款利率不低于公司融资利率。

7. 会议以 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》）

8. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2021 年 3 月 18 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

审议：

1. 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 年第四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

二〇二一年二月二十六日

附件：

刘文彦先生简历

刘文彦，男，汉族，1965年9月出生，山西省阳高县人，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。

- 1985.08 煤峪口矿工程区、西三大队、机电科技术员
- 1991.09 煤峪口矿机电科、培训科、机电科副科长
- 1995.09 四台矿机电科副科长、科长、副总工程师
- 1998.05 马脊梁矿副矿长
- 2001.01 同煤集团公司副总工程师
- 2003.02 兼任同煤集团公司塔山工业园区建设指挥部副主任
- 2003.11 兼任同煤集团公司电力筹备处处长
- 2004.02 兼任同煤集团公司塔山 2*60 万 KW 坑口电厂项目筹建处处长
- 2006.09 兼任同煤大唐塔山发电公司董事长、总经理
- 2009.02 同煤集团公司副总工程师，同煤大唐塔山发电公司董事长、总经理、党支部书记
- 2009.04 同煤集团公司副总经理
- 2009.06 兼任潘家窑矿井筹备组组长
- 2011.12 同煤集团公司副总经理
- 2016.08 同煤集团公司党委常委、副总经理
- 2019.01 同煤集团公司党委常委、副总经理，漳泽电力公司党委书记

2019.02 同煤集团公司党委常委、副总经理，漳泽电力公司党委书记、董事长

2020.10 晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股电力集团党委副书记、董事长

2021.01 晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股电力集团党委书记、董事长

刘文彦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。与公司控股股东晋能煤业集团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，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。

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。与公司控股股东晋能煤业集团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，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。