

晋能控股山西电力股份有限公司 九届三十七次董事会决议公告

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

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届三十七次董事会于 2021 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知于 11 月 9 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《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会聘任刘子军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 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金融机构向晋控电力大唐热电山西有限公司提供人民币 5000 万元的委托贷款，向晋控电力山西国电王坪发电有限公司提供人民币 4200 万元的委托贷款，向晋控电力山西王坪热力有限公司提供人民币 4336.42 万元的委托贷款，期限 1 年，委托贷款利率不低于公司融资利率。

3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属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《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

4.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》）

5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发行 30 亿元超短期融资券的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行 30 亿元超短期融资券的公告》）

6.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 年第十一次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2021 年 12 月 2 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第十一次临时股东大会。

审议：

1. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
2. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。
3. 关于拟发行 30 亿元超短期融资券的议案。

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 年第十一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

二〇二一年十一月十六日

附件：

刘子军先生简历

刘子军，男，1974年12月出生，汉族，山西山阴人，1997年11月参加工作，2001年11月加入中国共产党，毕业于南开大学政治学与行政学专业，大学本科学历。

- 1997.11 煤峪口矿工资定额员
- 2001.12 煤峪口矿计划科（副科级）
- 2004.02 电力筹备处、塔山电厂筹备处
- 2006.09 同煤大唐塔山发电有限责任公司董事会秘书
- 2009.10 同煤大唐塔山发电有限责任公司副总经理（副处级）
- 2012.09 漳泽 2*100 万千瓦电厂项目筹备处处长（正处级）
- 2013.05 塔山二期 2×66 万千瓦电厂项目筹备处处长
- 2015.07 塔山第二发电公司董事长
- 2019.05 晋控电力总经理助理、长治发电公司董事长
- 2021.03 晋控电力总监、塔山发电公司党委书记、董事长

刘子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。