

# 晋能控股山西电力股份有限公司 九届四十五次董事会决议公告

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”）九届四十五次董事会于 2022 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知于 9 月 28 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 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 6 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》。

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

个人简历附后。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二二年十月十日

附件：

## 师李军先生简历

师李军，男，汉族，1971年2月出生，中共党员，高级工程师，现任晋能控股电力股份有限公司党委书记、副董事长。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师；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；大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，朔州热电公司负责人（主持党政全面工作）；漳泽电力董事、副总经理；漳泽电力副董事长、总经理。

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。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司存在关联关系。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。持有公司股票0股。