

晋能控股山西电力股份有限公司 九届十五次监事会决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届十五次监事会于2023年2月2日以通讯表决方式召开。会议通知于1月19日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3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、监事会会议审议情况

1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选第十届监事会候选人员的议案》。

第十届监事会拟由5名监事组成，其中：职工监事2名。

监事：白秀兵先生、任玉文先生、李明女士。

职工代表监事：齐炜先生、张红军先生。

个人简历附后。

特此公告。

附件：监事候选人简历

晋能控股山西电力股份有限公司监事会

二〇二三年二月二日

附件：

白秀兵先生简历

白秀兵，男，汉族，1968年3月生，政治学硕士，中共党员，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委常务副书记、监事会主席，大同煤矿集团电力能源有限公司党委书记。曾任大同煤矿集团公司晋华宫矿工会主席；大同煤矿集团公司晋华宫矿党委副书记、纪委书记；大同煤矿集团公司临汾宏大矿业有限公司党委书记、副董事长；大同煤矿集团公司电力能源公司党委书记、山西漳泽电力股份公司党委常务副书记、纪委书记、监事会主席。

白秀兵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。

任玉文先生简历

任玉文，男，汉族，1963年12月生，高级经济师，中共党员，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委巡察组调研员、大同煤矿集团电力能源有限公司外部董事。曾任大同煤矿集团有限公司法律事务部副处长；大同煤矿集团电力能源有限公司总法律顾问；晋能控股山西电力股份有限公司法律事务部主任。

任玉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。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。

李明女士简历

李明，女，汉族，1982年4月生，工商管理硕士，现任国电投华泽（天津）资产管理有限公司法律合规部副主任（主持工作）。曾任国家电力投资集团有限公司天津分公司风险管理部法务经理；国电投华泽（天津）资产管理有限公司法律事务部副主任（主持工作）；国电投华泽（天津）资产管理有限公司法律合规部副主任。

李明女士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。与公司股东国电投华泽（天津）资产管理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。

齐炜先生简历

齐炜，男，汉族，1970年8月生，中共党员，现任晋能控股山西电力股份有限公司工会主席、职工监事。曾任同煤集团永定庄煤业公司办公室主任；同煤集团信访处副处长；同煤集团信访维稳中心副主任；山西漳泽电力股份有限公司工会主席。

齐炜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。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。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。

张红军先生简历

张红军，男，汉族，1975年6月生，中共党员，现任晋能控股山西电力股份有限公司组织人资部主任。曾任漳泽电力蒲洲发电分公司人力资源部主任；山西漳泽电力股份有限公司组织人资部薪酬管理处处长；晋能控股电力集团有限公司组织和人力资源部副部长。

张红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。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。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。