

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2023年2月17日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

公司第三届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事4名。公司第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会同意提名晏立群先生、杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生、晏成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名冯均科先生、茹少峰先生、相里六续先生、王军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中冯均科先生、相里六续先生均为会计专业人士。

公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别采用累积投票制进行表决。其中独立董事候选人冯均科先生、茹少峰先生、相里六续先生、王军先生均已取得独立董事资格证书，其任职资格

及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

特此公告

附件一：《第三届董事会非独立董事候选人简历》

附件二：《第三届董事会独立董事候选人简历》

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2023年2月21日

附件一：

第三届董事会非独立董事候选人简历

一、晏立群先生简历：

晏立群，男，汉族，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，陕西省政协委员，在职研究生学历，工商管理硕士学位。1991年7月至1995年9月，任陕西渭南柴油机厂审计部职员；1995年9月至2001年3月，任深圳火王燃器具有限公司销售部区域经理；2001年3月至2015年9月，任西安火王燃器具销售有限公司执行董事兼总经理；2008年9月至2015年12月，任陕西美能燃气有限责任公司执行董事兼总经理；2015年12月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事长。同时，还兼任陕西丰晟企业管理有限公司、陕西美能投资有限责任公司执行董事兼总经理，西安美盛股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，韩城市美能天然气有限责任公司、神木市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、陕西美能新能源有限公司执行董事。

截至目前，晏立群先生直接持有公司股票 2,012.50 万股，通过陕西丰晟企业管理有限公司、陕西美能投资有限责任公司、西安美盛股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 6,910.97 万股，晏立群先生与其妻子李全平女士共同为公司实际控制人，晏立群先生为公司董事长，晏立群先生的妻子李全平女士为公司副董事长，晏立群先生的妹夫杨立峰先生为公司董事/总经理，晏立群先生的弟弟晏伟先生为公司董事/副总经理，除此之外，晏立群先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

晏立群先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、杨立峰先生简历：

杨立峰，男，汉族，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，在职研究生学历，工商管理硕士学位，工程师职称。1990年7月至2004年3月，任陕西渭南柴油机厂党委机关干部；2004年3月至2015年12月，历任神木市美能天然气有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理；2015年12月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、总经理；2018年12月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司党支部书记；2021年6月至2022年5月任宝鸡市美能秦华清洁供热有限公司、韩城市美能秦华清洁供热有限公司执行董事。同时还兼任西安美能市政工程有限公司执行董事、中石油渭南煤层气管输有限责任公司董事。

截至目前，杨立峰先生持有公司股票172.50万股，杨立峰先生为公司董事/总经理，杨立峰先生的妻哥晏立群先生为公司实际控制人/董事长，杨立峰先生的妻弟晏伟先生为公司董事/副总经理，除此之外，杨立峰先生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨立峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、李麟先生简历：

李麟，男，汉族，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1992年2月至1999年8月，历任武汉新华公司、武汉新中有限责任公司、武汉佰汇有限责任公司财务部财务会计、财务经理；1999年11月至2007年8月，历任深圳火王燃器具有限公司资产管理部和财务部主管、经

理；2007年9月至2015年9月，任西安火王燃器具销售有限公司财务总监；2008年9月至2015年12月，任陕西美能燃气有限责任公司财务总监；2015年12月至2018年6月，任陕西美能燃气股份有限公司董事、财务总监；2017年5月至2018年6月，兼任陕西美能燃气股份有限公司董事会秘书；2018年6月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。同时还兼任韩城市美能天然气有限责任公司、神木市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、西安美能市政工程有限公司、陕西美能新能源有限公司、西安美能汇科智慧能源有限公司监事，中石油渭南煤层气管输有限责任公司监事会主席。

截至目前，李麟先生持有公司股票 57.50 万股，李麟先生为公司董事/副总经理/财务总监，李麟先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李麟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、晏伟先生简历：

晏伟：男，汉族，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工商管理硕士学位。1999年7月至2001年7月，任陕西渭南柴油机厂员工；2001年8月至2008年9月，历任西安火王燃器具销售有限公司销售部经理、总经理助理；2008年9月至2015年12月，任陕西美能燃气有限责任公司市场总监；2015年12月至2018年6月，任陕西美能燃气股份有限公司董事、市场总监；2018年6月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，晏伟先生持有公司股票 172.50 万股，晏伟先生为公司董事/副总

经理，晏伟先生的哥哥晏立群先生为公司实际控制人/董事长，晏伟先生的嫂子李全平女士为公司实际控制人/副董事长，晏伟先生的姐夫杨立峰先生为公司董事/总经理，除此之外，晏伟先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

晏伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

五、晏成先生简历：

晏成，男，汉族，1996 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，产品研发硕士学位。2020 年 8 月至 2021 年 10 月，任美国 CLEAN NUT INC 公司 CEO；2021 年 11 月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司战略投资部负责人。同时还兼任西安美能汇科智慧能源有限公司执行董事兼总经理，上海裸琳美新能源有限公司监事。

截至目前，晏成先生未持有公司股票，晏成先生的父亲晏立群先生为公司实际控制人/董事长，晏成先生的母亲李全平女士为公司实际控制人/副董事长，除此之外，晏成先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

晏成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：

第三届董事会独立董事候选人简历

一、冯均科先生简历：

冯均科，男，汉族，1958年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工商管理博士学位，教授职称。1982年8月至2000年4月，历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、审计教研室副主任、主任；2000年4月至2006年10月，历任西安交通大学会计学院教授、审计系主任、会计研究所所长；2006年11月至今，任西北大学经济管理学院会计系教授、博士生导师。2018年6月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事；2017年4月至今，还任陕西华达科技股份有限公司独立董事。

截至目前，冯均科先生未持有公司股票，冯均科先生与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

冯均科先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、茹少峰先生简历：

茹少峰，男，汉族，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，博士学位，教授职称。1993年10月至2003年1月，历任西北大学数学系教师、副教授；2003年1月至今，任西北大学经济管理学院教授、统计系系主任、社会调查与数据分析中心主任。2018年6月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事；2019年4月至今，还任陕西烽火电子股

份有限公司独立董事；2020年3月至今，还任陕西延长石油天然气股份有限公司独立董事。

截至目前，茹少峰先生未持有公司股票，茹少峰先生与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

茹少峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、相里六续先生简历：

相里六续，男，汉族，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授职称。1987年7月至2000年4月，历任陕西财经学院工业经济系助教、讲师、副教授、教工党支部书记、管理咨询中心主任；1987年9月至1988年8月期间，任宝鸡市眉县农机修造厂经营科副科长（挂职）；2000年4月至今，历任西安交通大学管理学院副教授、教授、工会主席；2017年12月至2021年1月期间，任新疆大学经济与管理学院副院长（援疆）。2017年12月至今，任陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。

截至目前，相里六续先生未持有公司股票，相里六续先生与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

相里六续先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、王军先生简历：

王军，男，汉族，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程硕士学位。1993年7月至1998年8月，任河南省南阳市物资局科员；1998年8月至2005年6月，任中原证券股份有限公司部门主管；2005年6月至2011年7月，历任民生证券股份有限公司总部经管部项目主管、南阳新野营业部及商丘营业部总经理；2011年7月至2017年9月，任民生证券股份有限公司西安营业部总经理；2017年9月至今，任西安中科创星科技孵化器有限公司基金合伙人。

截至目前，王军先生未持有公司股票，王军先生与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。