

晋能控股山西电力股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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”）十届一次董事会于 2023 年 2 月 22 日下午在公司 709 会议室召开。会议通知于 2 月 15 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加董事 7 人，实际出席会议董事 6 人，忻涛董事因公务不能参加会议，委托师李军董事参会并行使表决权。本次会议由公司董事长刘会成先生主持，5 名监事和高管人员列席了会议。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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》；

公司董事会选举董事刘会成先生为公司第十届董事会董事长，董事师李军先生、忻涛先生为公司第十届董事会副董事长。

个人简历附后。

2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；

一、战略委员会

主任委员：刘会成

委员：师李军 忻 涛

二、提名委员会

主任委员：薛建兰

委员：师李军 栾 华

三、审计委员会

主任委员：樊燕萍

委员：薛建兰 郝 美

四、薪酬与考核委员会

主任委员：栾 华

委员：忻 涛 樊燕萍

3. 会议以 7 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》；

公司董事会聘任董事师李军先生为公司总经理。

个人简历附后。

4. 会议以 7 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、总工程师、总会计师的议案》；

公司董事会聘任张彦军先生为公司副总经理，郝建成先生为公司总工程师，康成先生为公司副总经理，郝美先生为

公司副总经理，王晓华先生为公司总会计师。

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

二〇二三年二月二十二日

刘会成先生简历

刘会成，男，汉族，1965年5月生，经济学硕士，中共党员，高级政工师，现任晋能控股电力集团有限公司党委书记、董事长，晋能控股山西电力股份有限公司董事长。曾任山西通宝能源股份有限公司党委书记、总经理；山西国际电力集团有限公司党委委员、副总经理；晋能集团有限公司副总经理、党委常委、工会主席；晋能控股电力集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。

刘会成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。

师李军先生简历

师李军，男，汉族，1971年2月生，中共党员，高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。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、总经理等职务。

师李军先生不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，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。

忻涛先生简历

忻涛，男，汉族，1977年4月生，管理学硕士，中共党员，高级会计师，现任国家电投集团资产管理有限公司首席资本运营官，国电投华泽(天津)资产管理有限公司总经理、党总支副书记，晋能控股山西电力股份有限公司副董事长。曾任北京沃特尔水技术股份有限公司总裁；上海宥纳新材料科技有限公司总经理；天津绿动未来能源管理有限公司总经理等职务。

忻涛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。

张彦军先生简历

张彦军，男，汉族，1970年4月生，中共党员，高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司副总经理。曾任塔山矿发展战略研究室主任；同煤集团麻家梁矿安全副总经理；同煤电力能源副总经理；山西漳泽电力股份有限公司副总经理等职务。

张彦军先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，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。

郝建成先生简历

郝建成，男，汉族，1966年2月生，中共党员，工学博士，高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司总工程师。曾任漳泽电力漳泽发电厂副总工程师兼生产技术部主任；漳泽电力检修分公司副总经理兼总工程师；漳泽电力漳泽发电分公司总经理；同煤集团电力工程公司总经理、党委副书记；漳泽电力总经理助理兼工程公司执行董事、总经理、党委副书记，节能技术公司执行董事、总经理等职务。

郝建成先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，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。

康成先生简历

康成，男，汉族，1971年4月生，中共党员，高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司副总经理。曾任漳泽电力漳泽发电分公司总工程师；漳泽电力漳泽发电分公司党委书记；临汾热电公司总经理；王坪发电公司党委书记、董事长、王坪热力公司执行董事兼总经理等职务。

康成先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，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73200股。

郝美先生简历

郝美，男，汉族，1970年4月生，中共党员，正高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司副总经理。曾任晋能鑫磊煤电有限公司党支部书记、董事长、总经理；晋能长治热电有限公司党委书记、董事长、总经理；晋控集团电力产业部部长兼大唐热电、同达热电公司党委书记、董事长等职务。

郝美先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，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。

王晓华先生简历

王晓华，男，汉族，1968年6月生，中共党员，经济学学士，会计师，现任晋能控股山西电力股份有限公司总会计师。曾任塔山发电公司副总会计师；漳泽电力河津发电分公司财务总监；漳泽电力财务与产权管理部主任；晋控电力财务与产权管理部主任等职务。

王晓华先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，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。