

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员、内审部负责人的公告

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、第二届监事会任期均已届满，公司于2023年3月8日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，并于同日召开公司2023年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；同时，公司于2023年3月8日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。至此，公司董事会、监事会的换届选举工作已全部完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：晏立群先生（董事长）、杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生、晏成先生；

独立董事：冯均科先生、茹少峰先生、相里六续先生、王军先生。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，

不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中不涉及职工代表董事，其中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。4位独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司于2023年2月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-006)。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	晏立群	晏立群、杨立峰、李麟、晏伟、晏成、冯均科、茹少峰、相里六续、王军
审计委员会	冯均科	冯均科、茹少峰、相里六续、王军、杨立峰、李麟、晏伟
提名委员会	茹少峰	茹少峰、冯均科、相里六续、王军、杨立峰、李麟、晏伟
薪酬与考核委员会	相里六续	相里六续、冯均科、茹少峰、王军、杨立峰、李麟、晏伟

三、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：曹金辉先生（监事会主席）、邹爱国女士；

职工代表监事：黄文哲先生。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

上述监事会成员简历分别详见公司于 2023 年 2 月 21 日和 2023 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）和《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-019）。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：杨立峰先生

副总经理：李麟先生、晏伟先生、沈廉相先生、刘亚萍女士

财务总监：吴兰女士（财务负责人）

董事会秘书：陈龙先生

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书陈龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（高级管理人员简历见附件）

董事会秘书陈龙先生的联系方式如下：

电话：029-83279777

传真：029-83279778-8080

电子邮箱：meineng_gas@163.com

联系地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写
17 层美能能源

五、公司聘任内审部负责人的情况

内审部负责人：李彤女士

李彤女士具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相

关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。（内审部负责人简历见附件）

六、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

（一）董事离任情况

本次换届完成后，李全平女士不再担任公司副董事长及董事会专门委员会相关一切职务、罗冠东先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关一切职务、宋元梁先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关一切职务，李全平女士、罗冠东先生、宋元梁先生也将不在公司及控股子公司担任其他管理职务。

截至本公告披露日，李全平女士直接持有公司 862.50 万股股票，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 3,414.20 万股股票，罗冠东先生持有公司 46.00 万股股票，宋元梁先生未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。李全平女士和罗冠东先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。

（二）监事离任情况

本次换届完成后，沈廉相先生不再担任公司监事会主席职务，仍继续在公司任职，担任公司其他管理职务。

截至本公告披露日，沈廉相先生持有公司 40.25 万股股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈廉相先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。

（三）高级管理人员离任情况

本次换届完成后，罗冠东先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，刘维锋先生不再担任公司生产总监职务，罗冠东先生也将不在公司及控股子公司担

任其他管理职务，刘维锋先生仍继续在公司控股子公司担任其他管理职务。

截至本公告披露日，罗冠东先生持有公司 46.00 万股股票，刘维锋先生未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。罗冠东先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。

李全平女士、罗冠东先生、宋元梁先生、沈廉相先生、刘维锋先生在公司担任董事、监事、高级管理人员职务期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对他们做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

附件一：高级管理人员简历

附件二：内审部负责人简历

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日

附件一：

高级管理人员简历

一、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。

二、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，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。

三、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，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。

四、沈廉相先生简历：

沈廉相，男，汉族，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历，工程师职称。1992 年 9 月至 2009 年 5 月，任陕西渭南柴油机厂机动处电气技术员；2009 年 5 月至 2009 年 7 月，任中铁一局工程部电气技术员；2009 年 8 月至今，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、总经理兼党支部书记；2018 年 6 月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司监事会主席。

截至目前，沈廉相先生持有公司股票 40.25 万股，沈廉相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。

沈廉相先生不存在《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、刘亚萍女士简历：

刘亚萍，女，汉族，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，二级建造师。2004年5月至2008年6月，历任神木市美能天然气有限责任公司技术员、技术部经理；2008年6月至2015年12月，历任陕西美能燃气有限责任公司技术主管、技术部经理、总工助理、副总工程师；2015年12月至2018年6月，任陕西美能燃气股份有限公司监事、副总工程师；2018年6月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司技术总监。

截至目前，刘亚萍女士持有公司股票17.25万股，刘亚萍女士与其它持有公司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。

刘亚萍女士不存在《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。

六、吴兰女士简历：

吴兰，女，汉族，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，IMA认证管理会计师。2008年8月至2013年9月，任陕西大成资产评估有限公司资产评估组长；2013年9月至2017年9月，任渭南市环宇置业有限责任公司财务总监；2017年9月至2020年9月，任陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司财务负责人；2020年9月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司财务总监助理。

截至目前，吴兰女士未持有公司股票，吴兰女士与其它持有公司 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。

吴兰女士不存在《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。

七、陈龙先生简历：

陈龙，男，汉族，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2011 年 7 月至 2014 年 1 月，任陕西恒源煤电集团有限公司资产运营部主管；2014 年 2 月至 2016 年 8 月，任西安首创房地产营销策划有限公司销售经理；2016 年 9 月至 2018 年 6 月，任陕西美能燃气股份有限公司市场开发部主管；2018 年 6 月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。

截至目前，陈龙先生未持有公司股票，陈龙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。

陈龙先生不存在《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：

内审部负责人简历

李彤女士简历：

李彤，女，汉族，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士学位。2013年10月至2021年9月，任中车西安车辆有限公司审计部专项审计组负责人；2021年10月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司内审部经理。

截至目前，李彤女士未持有公司股票，李彤女士与其它持有公司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。

李彤女士不存在《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。