

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开2023年第一次临时股东大会完成换届选举后，经公司第三届董事会全体董事一致同意，于当日在公司会议室随即组织召开了公司第三届董事会第一次会议。经全体董事共同推举，由晏立群先生主持本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，一致同意选举晏立群先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

经与会董事审议，一致同意选举下列人员组成公司第三届董事会各专门委员会成员，任期与第三届董事会任期相同。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议，一致同意聘任杨立峰先生为公司总经理，聘任李麟先生、晏伟先生、沈廉相先生、刘亚萍女士为公司副总经理，聘任吴兰女士为公司财务总监（财务负责人），聘任陈龙先生为公司董事会秘书，任期均与第三届董事会任期相同。

公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

上述人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经与会董事审议，一致同意聘任李彤女士为公司内审部负责人，任期与第三届董事会任期相同。

内审部负责人的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

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