

# 晋能控股山西电力股份有限公司 九届四十九次董事会决议公告

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”）九届四十九次董事会于 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董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 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、董事会会议审议情况

1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选第十届董事会候选人员的议案》。

第十届董事会拟由 4 名非独立董事和 3 名独立董事组成：

非独立董事：

刘会成 师李军 忻涛 郝美

独立董事：

薛建兰 樊燕萍 栾华

公司独立董事对公司提名第十届董事候选人员发表了

独立意见，同意公司董事会提名的第十届董事会董事候选人员名单，并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。

董事候选人简历见附件。

**2. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会提议 2023 年 2 月 22 日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

审议：

1. 关于推选第十届董事会候选人员的议案。
2. 关于推选第十届监事会候选人员的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：董事候选人简历

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二三年二月二日

附件：

## 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。

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。

师李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。

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。

## 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。

郝美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。

## 薛建兰女士简历

薛建兰，女，汉族，1962年5月生，博士研究生学历，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师，经济法学科带头人。兼任中国财税法研究会常务理事，中国经济法研究会理事，山西省财税法研究会会长，山西省经济法研究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，山西省人民政府法律顾问，山西黄河律师事务所律师，太原仲裁委员会仲裁员等职务，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，曾获得国务院政府特殊津贴专家、全国优秀仲裁员、山西省三晋英才支持计划拔尖创新人才、山西省科教兴晋突出贡献专家、山西省教科文卫体系统五一劳动奖章等荣誉。

薛建兰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。

## 樊燕萍女士简历

樊燕萍，女，汉族，1971年2月生，管理学博士，中共党员，现任山西财经大学教授，同时兼任工信部工业与信息通信业管理会计联盟、山西省财政厅管理会计专家等职务，山西省国新能源股份有限公司、深圳华控赛格股份有限公司独立董事，曾获得国家科学技术进步奖、山西省社会科学优秀成果、“三育人”先进个人等荣誉。

樊燕萍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。

## 栾华先生简历

栾华，男，汉族，1957年1月生，经济学硕士，中共党员，现任中央财经大学教授，同时兼任北京福策科技有限公司执行董事、上海银枫股权投资管理有限公司投资顾问，曾任海南海富实业投资有限公司董事、海南海富制药股份有限公司董事、海南大绿岛农业有限公司董事、云南格姆花卉有限公司董事、北京嘉汇基投资顾问有限公司董事长、恒创资本控股（深圳）有限公司董事长等职务。

栾华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。