

## 晋能控股山西电力股份有限公司 十届一次监事会决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届一次监事会于 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监事。会议应参加监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席白秀兵先生主持，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、监事会会议审议情况

1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

公司监事会选举监事白秀兵先生为公司第十届监事会主席。

个人简历附后。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十二日

附件：

## 白秀兵先生简历

白秀兵，男，汉族，1968年3月生，政治学硕士，中共党员，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委常务副书记、监事会主席，大同煤矿集团电力能源有限公司党委书记。曾任大同煤矿集团公司晋华宫矿工会主席；大同煤矿集团公司晋华宫矿党委副书记、纪委书记；大同煤矿集团公司临汾宏大矿业有限公司党委书记、副董事长；大同煤矿集团公司电力能源公司党委书记、山西漳泽电力股份公司党委常务副书记、纪委书记、监事会主席等职务。

白秀兵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。