

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2016-029

山西省国新能源股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议，于2016年6月2日以通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

议案：关于调整公司组织结构框架的议案。

根据公司当前运营情况，董事会同意对组织结构框架进行调整，具体调整情况如下：

新设行政事业部，主要负责公司行政管理、党工团纪检信访等日常事务及后勤、会务管理、企业文化建设等工作；新设人事培训部，主要负责公司人力资源管理配置、薪酬管理、考勤管理、绩效考核及培训等工作；撤销行政人事部。

调整后的公司七个部门分别为：证券事务部、财务管理部、行政事业部、人事培训部、投资规划部、审计法务部、运营安全部。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2016年6月3日