

## **山西通宝能源股份有限公司 九届董事会二十次会议决议公告**

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。

### **一、会议召开情况**

山西通宝能源股份有限公司九届董事会二十次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

### **二、会议审议情况**

1、审议通过了公司《2019 年第一季度报告全文及正文》。

公司《2019 年第一季度报告全文》详见上海证券交易所网站，《2019 年第一季度报告正文》详见上海证券报。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司九届董事会将于 2019 年 5 月 17 日任期届满，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司十届董事会董事候选人为七名董事，名单如下：

(1) 非独立董事候选人

李国彪先生、崔立新先生、夏贵所先生、李明星先生

(2) 独立董事候选人

薛建兰女士、江华先生、姚小民先生

(上述董事候选人简历见附件)

十届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过日起至十届董事会任期届满日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚须经公司股东大会审议，并采取累积投票方式逐一表决。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据新修订的《公司法》以及中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》部分条款。

修改内容详见《通宝能源关于修改〈公司章程〉的公告》(2019-011)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

决定于 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 年年度股东大会。

内容详见《通宝能源关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(2019-012)。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、公告附件

- 1、山西通宝能源股份有限公司九届董事会二十次会议决议。
- 2、山西通宝能源股份有限公司独立董事提名人声明。
- 3、山西通宝能源股份有限公司独立董事候选人声明。
- 4、山西通宝能源股份有限公司独立董事对提名十届董事会董事候选人的独立意见

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件：十届董事会董事候选人简历

### 1、非独立董事候选人

李国彪，男，1965年生，工学博士，高级工程师。现任晋能集团有限公司董事长、党委书记，兼任山西煤炭运销集团有限公司董事长、山西国际电力集团有限公司董事长、总经理。曾任山西焦煤集团有限责任公司副总经理、霍州煤电集团有限责任公司董事长、党委书记；晋能集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。2018年12月起任公司九届董事会董事长。

崔立新，男，1968年生，高级管理工商管理硕士，高级工程师。现任山西国际电力集团有限公司党委委员、总经理助理，山西地方电力有限公司党委书记、董事长，公司党委副书记。曾任晋能清洁能源有限公司党总支书记、党委书记。

夏贵所，男，1963年生，经济学学士，高级会计师。现任晋能集团有限公司财务管理部副部长，兼任山西国际电力集团有限公司财务部部长。曾任山西国际电力集团有限公司财务部经理兼任晋能电力集团有限公司总会计师、党委委员。2016年5月起任公司九届董事会董事。

李明星，男，1966年生，工商管理硕士，高级经济师，注册会计师。现任公司党委书记、总经理。2010年8月起任公司七届至九届董事会董事。

### 2、独立董事候选人

薛建兰，女，1962年生，经济法博士，教授。现任山西财经大学法学院经济法学科带头人、硕士研究生导师、博士研究生导师。2016年5月起任公司九届董事会独立董事。

江华，男，1963 年生，法学硕士。现任北京市康达律师事务所  
律师、合伙人。兼任珠海华发实业股份有限公司独立董事、中成进出口  
股份有限公司独立董事、郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事、  
怀集登云汽配股份有限公司独立董事。2016 年 5 月起任公司九届董  
事会独立董事。

姚小民，男，1963 年生，会计学硕士，教授。现任山西财经大学  
会计学教授、硕士研究生导师。曾任山西财经大学职业技术学院副  
院长、山西财经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育学院院长、  
山西财经大学 MBA 教育学院院长。现兼任山西路桥股份有限公司独立  
董事、山西运城农村商业银行股份有限公司独立董事。