

山西漳泽电力股份有限公司 关于文生元先生辞去董事长职务的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长文生元先生的书面辞职报告。文生元先生因工作变动辞去公司八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司章程》有关规定，文生元先生的辞职已经公司八届三十一一次董事会审议通过，文生元先生在任职期间与公司董事会未发生意见分歧，其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司将按照法定程序尽快完成董事增补以及董事长选举等后续工作。

文生元先生工作三十八年，从一名普通的技术员到总工程师、到漳泽电厂的厂长，直至走上公司董事长的岗位，期间他为山西电力事业的发展与建设付出了极大的心血，做出突出的贡献。特别是 2012 年与同煤集团重组以来，文生元先生积极致力于煤电一体化的探索与实践，六年来，使漳泽

电力由单一的火电企业，发展为集火电、新能源、金融、配售电业务、电力工程、高新技术、综合产业、节能环保为一体的大型综合能源企业，企业实现了高速发展，从资产规模到资产总量，使同煤集团电力板块一跃成为全省最大的发电企业。公司董事会对文生元先生为公司规范、发展所做出的贡献表示衷心感谢！

文生元先生持有公司股票 3338 股，承诺在离任后六个月内不转让所持股份，公司将在申报离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年一月十日