

晋能控股山西电力股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告

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”）九届二十六次董事会于 2021 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2 月 1 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

因公司部分董事调整变动，公司董事会人数空缺一人，根据《公司章程》的有关规定，公司股东晋能控股煤业集团有限公司提名刘文彦先生为公司第九届董事会董事。

刘文彦先生于 2019 年 2 月 2 日起担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任，后因工作变动于 2020 年 11 月 4 日辞去上述职务。鉴于刘文彦先生对公司生产经营情况熟悉，经晋能控股集团党委会研究决定，提名刘文彦先生为第

九届董事会董事。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案，并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

个人简历附后。

2. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2021 年 2 月 23 日（周二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

审议：

关于增补公司董事的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二一年二月三日

附件:

刘文彦先生简历

刘文彦，男，汉族，1965年9月出生，山西省阳高县人，中共党员，研究生学历，成绩优异的高级工程师。

- 1985.08 煤峪口矿工程区、西三大队、机电科技术员
- 1991.09 煤峪口矿机电科、培训科、机电科副科长
- 1995.09 四台矿机电科副科长、科长、副总工程师
- 1998.05 马脊梁矿副矿长
- 2001.01 同煤集团公司副总工程师
- 2003.02 兼任同煤集团公司塔山工业园区建设指挥部副主任
- 2003.11 兼任同煤集团公司电力筹备处处长
- 2004.02 兼任同煤集团公司塔山 2*60 万 KW 坑口电厂项目筹建处处长
- 2006.09 兼任同煤大唐塔山发电公司董事长、总经理
- 2009.02 同煤集团公司副总工程师，同煤大唐塔山发电公司董事长、总经理、党支部书记
- 2009.04 同煤集团公司副总经理
- 2009.06 兼任潘家窑矿井筹备组组长
- 2011.12 同煤集团公司副总经理
- 2016.08 同煤集团公司党委常委、副总经理
- 2019.01 同煤集团公司党委常委、副总经理，漳泽电力公司党委书记

2019.02 同煤集团公司党委常委、副总经理，漳泽电力公司党委书记、董事长

2020.10 晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股电力集团党委副书记、董事长

2021.01 晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股电力集团党委书记、董事长

刘文彦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。