

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2021-050

山西省国新能源股份有限公司

关于推荐公司非独立董事候选人及调整公司高级管理人员的公告

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”）于2021年5月31日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于推荐公司非独立董事候选人的议案》《关于调整公司高级管理人员的议案》，具体内容如下：

一、关于推荐公司非独立董事候选人的情况

2021年5月26日，公司董事会收到凌人枫先生、陈勇明先生书面《辞职报告》。因工作调动原因，辞去公司第九届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名贾晨菲女士、杨广玉先生为非独立董事候选人，董事会提名委员会对贾晨菲女士、杨广玉先生进行任职资格审查，认为该等候选人符合董事任职资格，且该等非独立董事候选人同意担任公司董事。公司独立董事发表了同意推荐公司非独立董事候选人的独立意见。因此，董事会同意推荐贾晨菲女士、杨广玉先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

二、关于调整公司高级管理人员的情况

根据公司日常经营需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同

意聘任刘联涛先生为公司总经理；同意聘任毋建冰女士为公司总会计师(财务总监)；同意聘任张帆先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任王吉先生、李弘宇先生为公司副总经理（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意调整高级管理人员的独立意见。

因工作原因，许瑞斌先生、高伟女士不再担任公司副总经理职务，公司董事会对许瑞斌先生、高伟女士在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2021年5月31日

附件：

贾晨菲女士简历如下：

贾晨菲，女，40岁，管理学硕士，政工师。2003年7月至2007年11月，山西财政税务专科学校；2007年11月至2009年12月，任山西财政税务专科学校副主任科员；2009年12月至2011年10月，任山西省安监局危化登记注册中心副主任科员；2011年10月至2012年4月，任山西省安监局危化登记注册中心主任科员；2012年4月至2014年3月，任山西省安监局危化登记注册中心主任科员，山西省安全生产监督管理局青年工作委员会（团委）主任（书记）；2014年3月至2014年9月，任山西天然气有限公司党群工作部副经理；2014年9月至2014年10月，任山西天然气有限公司党委委员、党委副书记兼党群工作部副经理；2014年10月至2016年1月，任山西天然气有限公司党委委员、党委副书记；2016年1月至2016年7月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委常务副书记（集团中层正职）；2016年7月至2017年7月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委副书记、副总经理（集团中层正职）；2017年7月至2021年4月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委副书记、副总经理（集团中层正职）；山西省国新能源股份有限公司党委委员、党委副书记；2021年4月至今，任山西省国新能源股份有限公司党委委员、专职副书记。

杨广玉先生简历如下：

杨广玉，男，53岁，高级会计师。2007年6月至2016年2月，任潞安集团公司财务处处长；2016年2月至2016年7月，任潞安集团公司副总会计师、潞安财务公司党支部书记；2016年7月至2018年7月，任潞安集团公司副总会计师，潞安财务公司董事长、党支部书记；2018年7月至2019年12月，任潞安集团公司副总会计师兼潞安财务公司董事长；2019年12月至2021年1月，任潞安集团公司副总会计师；2021年1月至今，任华新燃气集团总会计师；2021

年4月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员。

刘联涛先生简历如下：

刘联涛，男，48岁，经济师。2008年12月至2009年5月，任山西天然气股份有限公司总经理助理；2009年5月至2012年11月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2009年12月至2011年7月，任山西天然气股份有限公司市场营销调控中心主任；2010年11月至2011年7月，任山西天然气股份有限公司燃气灶具项目组部长；2012年11月至2013年7月，任山西天然气股份有限公司副董事长；2013年7月至2013年12月，任山西天然气股份有限公司总经理；2013年7月至2014年9月，任中共山西天然气有限公司委员会副书记；2014年9月至2015年12月，任山西天然气有限公司董事；2015年8月至今，任山西燃气产业集团有限公司董事；2013年12月至2015年12月，任山西天然气有限公司总经理；2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014年7月至2020年1月，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2015年12月至2020年1月，任山西煤层气(天然气)集输有限公司董事、董事长；2016年7月至2020年1月，任中共山西煤层气(天然气)集输有限公司委员会书记；2017年5月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；2017年7月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2020年1月至今，任山西省国新能源股份有限公司总经理；2020年1月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会副书记。

毋建冰女士简历如下：

毋建冰，女，45岁，大学学历。2008年8月至2011年3月，任山西中油压缩天然气有限公司财务总监；2011年3月至2011年10月，任山西省国新能源集团有限公司法规审核处副处长；2011年10月至2015年8月，任山西省国新能源集团有限公司财资管理处副处长；2015年8月至2017年4月，任山西省国

新能源发展集团有限公司财资收益管理部副部长；2017年4月至2018年9月，任山西省国新能源发展集团有限公司财资管理部副部长；2018年9月至2019年1月，任山西省国新能源发展集团有限公司财资管理部部长、世行项目办公室主任；2019年1月至今，任山西天然气有限公司财务总监；2019年3月至2021年5月，任山西省国新能源股份有限公司财务总监；2019年6月至2019年10月，任山西国新天然气利用有限公司董事；2019年12月至今，任山西国新天然气利用有限公司监事；2021年4月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2021年5月至今，任山西省国新能源股份有限公司总会计师。

王吉先生简历如下：

王吉，男，45岁，大学学历。2006年11月至2008年2月，任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事会秘书处副处长；2007年9月至2011年7月，任山西天然气股份有限公司行政工作部经理；2008年2月至2014年9月，任山西天然气有限公司副总经理；2011年3月至2011年10月，任中共山西天然气股份有限公司纪律检查委员会书记；2013年7月至2014年9月，任中共山西天然气有限公司委员会副书记；2014年8月至今，任山西中油新捷天然气有限公司董事；2014年9月至今，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2015年8月至2016年6月，任山西省国新能源股份有限公司行政人事部部门经理；2019年12月至今，任山西国新天然气利用有限公司监事；2020年3月至今，任山西省国新能源股份有限公司综合管理部经理；2021年4月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员。

张帆先生简历如下：

张帆，男，44岁，大学学历。2008年7月至2008年12月，任山西省国新能源发展集团有限公司审计处副处长；2008年12月至2011年7月，任山西天然气股份有限公司财务管理部经理；2010年12月至2016年7月，任山西天然

气有限公司董事会秘书；2011年7月至2014年9月，任山西天然气有限公司董事会工作部经理；2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司董事会秘书；2014年7月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事会秘书；2014年9月至今，任山西天然气有限公司董事；2014年9月至2017年5月，任山西省国新能源股份有限公司证券事务部部门经理；2018年10月至今，任山西国新城市燃气有限公司董事；2019年10月至2020年3月，任山西省国新能源股份有限公司投资规划部经理；2019年10月至今，任山西国新天然气利用有限公司董事；2021年5月至今，任山西省国新能源股份有限公司副总经理。

李弘宇先生简历如下：

李弘宇，男，35岁，大学学历。2012年12月至2014年1月，任职于山西省国新能源发展集团有限公司；2014年1月至2016年1月，任中国共产主义青年团山西省国新能源发展集团有限公司委员会副书记；2015年8月至2016年1月，任山西省国新能源发展集团有限公司行政事业部副部长；2016年1月至2017年4月，任中共山西省国新能源发展集团有限公司机关委员会委员；2016年1月至2017年4月，任山西省国新能源发展集团有限公司行政事业部部长；2017年4月至今，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2018年10月至2019年10月，任山西国新城市燃气有限公司董事。