

山西漳泽电力股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届一次董事会于 2019 年 2 月 1 日下午在公司 13 楼会议室召开。会议通知于 1 月 25 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，赵新炎董事因公务不能参加会议，全权委托师李军董事参会并行使表决权。本次会议由公司董事长刘文彦先生主持，5 名监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》；

公司董事会选举董事刘文彦先生为公司第九届董事会董事长，董事赵新炎先生、渠贵君先生为公司第九届董事会副董事长。

个人简历附后。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》;

一、战略委员会

主任委员：刘文彦

委 员：渠贵君 赵新炎

二、提名委员会

主任委员：胡俞越

委 员：常 春 吕益民

三、审计委员会

主任委员：余春宏

委 员：胡俞越 赵文阳

四、薪酬与考核委员会

主任委员：吕益民

委 员：师李军 余春宏

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

公司董事会聘任董事渠贵君先生为公司总经理。

个人简历附后。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师的议案》;

公司董事会聘任李王斌先生为公司总工程师，师李军先生为公司副总经理，曹志刚先生为公司总会计师，张彦军先生为公司副总经理，郭起旺先生为公司副总经理。

个人简历附后。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于聘任公司董事会秘书的议案》;

公司董事会聘任郭爱峰先生为公司董事会秘书。
个人简历附后。

以上选举产生的董事长、副董事长、高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年二月一日

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 大同煤矿集团有限责任公司副总工程师

2003.02 兼任大同煤矿集团有限责任公司塔山工业园区建设指挥部副主任

2003.11 兼任大同煤矿集团有限责任公司电力筹备处处长

2004.02 兼任大同煤矿集团有限责任公司塔山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 大同煤矿集团有限责任公司副总工程师，同煤大唐塔山发电公司董事长、总经理、党支部书记

2009.04 大同煤矿集团有限责任公司副总经理

2009.06 兼任潘家窑矿井筹备组组长

2011.12 大同煤矿集团有限责任公司副总经理

2016.08 大同煤矿集团有限责任公司党委常委、副总经理

2019.01 大同煤矿集团有限责任公司党委常委、副总经理，漳泽电力公司党委书记

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。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，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。

赵新炎先生简历

赵新炎，男，汉族，1962年7月出生，四川成都人，中共党员，大学硕士学位，高级工程师。

1985.8 中国海外经济合作公司职员

1995.3 中国电力投资有限公司、中国电力国际有限公司
融资部副经理、经理

2000.4 中国电力国际有限公司融资部、策划部经理

2003.1 中国电力国际有限公司总经理助理兼资本市场
部经理

2004.10 中国电力国际有限公司总经理助理兼战略规划
部经理

2005.10 中国电力国际发展有限公司副总裁兼资本运营
部经理，中国电力国际有限公司总经理助理兼资本运营部经理

2007.12 中国电力国际有限公司党组成员、副总经理，中
国电力国际发展有限公司副总裁

2016.11 国家核电技术公司资本运营总监、资本运营部总
经理

2018.9 国家电力投资集团有限公司专职董监事，国家核
电技术公司资本运营总监、资本运营部总经理

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。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。

渠贵君先生简历

渠贵君，男，汉族，1967年11月出生，山西省天镇县人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

- 1991.10 马脊梁矿企管科技术员
- 1996.03 马脊梁矿企管科副科长
- 1998.04 马脊梁矿党委宣传部副部长
- 1998.06 马脊梁矿党委宣传部代部长
- 1998.08 马脊梁矿党委宣传部部长
- 2001.02 燕子山矿材料科科长
- 2006.05 燕子山矿副矿长
- 2009.10 仓储供应分公司副经理
- 2010.10 焦煤矿公司副董事长、总经理
- 2015.03 云冈矿矿长
- 2017.01 云冈矿矿长兼任安平煤业有限公司董事长
- 2017.05 云冈矿矿长

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。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。

李王斌先生简历

李王斌，男，1962年07月出生，汉族，山西闻喜人，1986年07月参加工作，1986年5月加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，2011年10月毕业于西安理工大学工商管理硕士专业，高级工程师。

1986.07 漳泽发电厂汽机车间运行班长、技术员、党支部副书记

1993.05 山西漳泽电力股份有限公司运行二分场主任兼党支部书记

2000.03 漳泽电力漳泽发电厂副总工程师兼安监科科长

2003.12 漳泽电力漳泽发电厂副总工程师

2004.10 永济热电厂副厂长兼总工程师

2004.12 永济热电公司副总经理兼总工程师

2005.08 侯马发电公司副总经理（主持工作）

2007.09 侯马发电公司总经理

2006.12 兼山西侯马2×200MW机组项目部经理

2007.12 中电华益实业集团有限公司总经理

2008.12 漳泽电力蒲洲发电分公司总经理、党委书记

2009.05 漳泽电力漳泽发电分公司总经理兼山西漳泽前期项目部总经理

2011.07 漳泽电力漳泽发电分公司总经理、党委副书记

2013.04 漳泽电力总工程师

2019.01 漳泽电力总工程师、同煤电力能源总经理

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。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。

师李军先生简历

师李军，男，汉族，1971年2月出生，山西省河津市人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

1994.08 太原第一热电厂发电二部司炉助手

1997.04 太原第一热电厂检修部技术员

1999.03 河津发电厂生产建设部检修工

2000.04 河津发电输煤分场检修专工

2003.12 漳泽电力河津发电厂设备维护部副主任

2006.05 漳泽电力河津发电公司设备管理部主任

2007.11 漳泽电力河津发电公司副总工程师、设备管理部主任

2007.12 漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师

2010.08 漳泽电力河津发电公司副总经理

(2010.04—2011.05 中电投集团公司安监部挂职)

2011.07 华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部副主任

2013.05 大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长

2014.05 大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，同煤电力能源公司监事

2017.05 大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，同煤电力能源公司监事，朔州热电公司负责人，主持党政全面工作

2017.06 大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，同煤电力能源公司监事，朔州热电公司负责人，主持党政全面工作，同曦新能源公司监事

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。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。

曹志刚先生简历

曹志刚，男，汉族，1966年5月出生，山西省怀仁县人，中共党员，大学研究生学历，高级会计师，注册会计师。

1988.12 王坪矿财务科科员、副科长

1995.08 王坪矿财务科科长

2008.06 王坪煤电公司总会计师

2010.05 朔州煤电公司副总会计师

2011.02 朔州煤电公司副总会计师兼财务部部长

2012.03 驻临汾宏大矿业公司总会计师

2015.04 大同煤业股份总会计师

2016.11 大同煤业股份总会计师，同煤漳泽(上海)融资租赁公司董事

2017.01 同煤大友资本投资有限公司董事长，大同煤业股份总会计师，同煤漳泽(上海)融资租赁公司董事

2017.06 大同煤矿集团有限责任公司副总会计师，同煤大友资本投资公司董事长，同煤财务公司监事，同煤漳泽(上海)融资租赁公司董事

2017.08 大同煤矿集团有限责任公司副总会计师，同煤大友资本投资公司董事长，同煤财务公司监事

2019.01 同煤财务公司监事

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。
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。

张彦军先生简历

张彦军，男，1970年4月出生，汉族，山西偏关人，1991年7月参加工作，2005年6月加入中国共产党，大学本科学历，双学士学位，1991年7月毕业于中国矿业大学地质系煤田地质普查与勘探专业，矿山工程专业高级工程师。

- 1991.07 挖金湾矿地测科，技术员
- 1996.07 挖金湾矿培训科，科员
- 2002.05 挖金湾矿运销站，副站长
- 2003.05 四老沟矿大采高队，副队长
- 2004.06 四老沟矿安监站，副站长（正科）
- 2005.01 塔山矿综合管理部，副部长
- 2005.07 塔山矿选煤厂，党总支书记
- 2006.06 塔山矿运销站，站长兼支部书记
- 2007.06 塔山矿发展战略研究室，主任
- 2008.09 麻家梁矿调度室、洗运部负责人
- 2009.10 麻家梁矿安全副总经理
- 2012.02 同煤电力能源副总经理
- 2013.04 漳泽电力副总经理

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。与

公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。

郭起旺先生简历

郭起旺，男，汉族，1966年10月出生，山西省屯留县人，中共党员，研究生学历，成绩优异的高级工程师。

1989.07 漳泽发电厂锅炉车间副司炉、司炉

1993.05 漳泽发电厂运行二分场锅炉专业工程师、主任工程师

2000.01 漳泽发电厂生产调度科主任工程师

2001.01 漳泽发电厂运行二分场副主任

2003.07 漳泽发电厂运行一分场主任

2003.12 漳泽发电厂发电运行部主任

2004.11 漳泽电力漳泽发电厂副总工程师兼发电运行部主任

2005.08 漳泽电力漳泽发电分公司总工程师

2006.12 漳泽电力漳泽发电分公司副总经理兼总工程师

2010.11 中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部经理、主任

2013.05 漳泽电力河津发电分公司总经理

2015.08 山西漳泽电力股份有限公司总经理助理

2016.05 山西漳泽电力股份有限公司副总经理

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。

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。

郭爱峰先生简历

郭爱峰，男，汉族，1964年8月出生，山西省阳城人，中共党员，大学本科学历，1985年12月毕业于太原电力学校，1996.12中央党校函授学院经济管理毕业，高级政工师。

1985.12 漳泽发电厂党委办公室科员

1991.01 漳泽发电厂党委办公室秘书

1994.01 漳泽电力党委办公室副主任

1995.05 漳泽电力党委办公室主任

2000.03 漳泽电力漳泽发电厂厂长办公室主任

2003.12 漳泽电力漳泽发电厂人力资源部主任

2006.07 中电投华北分公司、漳泽电力综合管理部文秘主管

2008.11 中电投华北分公司、漳泽电力办公室副主任兼文秘管理

2013.05 漳泽电力办公室副主任兼文秘管理

2013.07 漳泽电力、电力能源办公室副主任

2016.07 漳泽电力资本市场与股权管理部主任

2016.11 漳泽电力董事会秘书、资本市场与股权管理部主任

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。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系，

持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。