

## 山西省国新能源股份有限公司

### 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2021年5月31日，以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

#### 议案一：关于推荐公司非独立董事候选人的议案；

根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，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，推荐为公司第九届董事会董事候选人。

##### 1.1 关于推荐贾晨菲女士为公司非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 1.2 关于推荐杨广玉先生为公司非独立董事候选人的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

#### 议案二：关于调整公司高级管理人员的议案；

根据《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件中关于聘任高级管理人员的相关规定，综合考虑本公司目前经营管理工作需要，经公司董事会提名委员会审核，同意对公司高级管理人员进行调整。具体情况如下：

2.1 关于聘任刘联涛先生为公司总经理的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 关于聘任毋建冰女士为公司总会计师的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 关于聘任王吉先生为公司副总经理的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 关于聘任张帆先生为公司副总经理、董事会秘书的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 关于聘任李弘宇先生为公司副总经理的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 关于解聘许瑞斌先生公司副总经理职务的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 关于解聘高伟女士公司副总经理职务的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**议案三：关于调整公司机构设置的议案；**

根据公司当前运营情况，董事会同意对公司机构设置进行调整，调整后公司十二个部门分别为：党委工作部、纪委、工会、行政办公室、财务管理部、法务审计部、证券事务部、人力资源部、经营管理部、战略研究部、资本运营部、资金计划部。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**议案四：关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。**

因公司第九届董事会第十七次会议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于2021年6月16日（周三）下午14:00，在山西示范区中心街6号西座，四楼8号会议室召开2021年第二次临时股东大会。

详见公司于2021年6月1日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-051）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2021年5月31日