

## 山西省国新能源股份有限公司

### 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2019年8月26日以现场会议方式，在山西省太原市高新开发区中心街6号西座四楼8号会议室召开，本次会议由公司董事刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。其中，杜寅午先生委托申长平先生出席并表决。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

#### **议案一：关于选举公司第九届董事会董事长的议案：**

经公司2018年年度股东大会审议通过，刘军先生担任公司第九届董事会董事，根据《公司章程》规定，选举刘军先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **议案二：关于选举公司第九届董事会副董事长的议案：**

经公司2018年年度股东大会审议通过，凌人枫先生担任公司第九届董事会董事，根据《公司章程》规定，选举凌人枫先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **议案三：关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案：**

公司第八届董事会各专门委员会委员在任期内圆满地完成各职能工作，经公司2018年年度股东大会审议通过，公司第九届董事会正式组建完毕，为满足公司的发展和实际需要，现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、

审计委员会成员进行重新选举，相关被选人员如下：

3.1 关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案；

公司第九届董事会战略委员会委员为：

董事：刘军、谭晋隆；独立董事：丁宝山；召集人：刘军。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.2 关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员为：

董事：凌人枫；独立董事：张建席、樊燕萍；召集人：张建席。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.3 关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案；

公司第九届董事会提名委员会委员为：

董事：陈勇明；独立董事：申长平、张建席；召集人：申长平。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.4 关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案；

公司第九届董事会审计委员会委员为：

董事：刘联涛；独立董事：樊燕萍、申长平；召集人：樊燕萍。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**议案四：关于调整公司组织架构的议案；**

为适应公司集团化管控的趋势，进一步优化资源配置，强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，董事会同意公司内部组织机构进行如下调整：

1、增设“投资规划部”，负责公司战略管理和投资管理的工作。

2、增设“市场运行部”，负责公司市场营销、运行管理和绩效考核工作。

3、“财务投资部”变更为“财资管理部”，负责公司预算管理、会计核算、资金管理、税务管理等工作。

本次组织架构调整后，公司共设置八个职能部门，具体如下：

党委办公室、综合管理部、证券事务部、财资管理部、投资规划部、市场运行部、审计法务部、监察部。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**议案五：关于2019年半年度定期报告全文及摘要的议案；**

详见公司于2019年8月27日披露的《2019年半年度定期报告全文及摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**议案六：关于会计政策变更的议案；**

详见公司于2019年8月27日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（2019-037）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**议案七：关于《2019年1-6月关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；**

详见公司于2019年8月27日披露的《山西省国新能源股份有限公司2019年1-6月关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**议案八：关于全资子公司山西天然气有限公司申请终止转让所持6家公司股权事宜的议案；**

山西天然气有限公司转让山西国际电力天然气有限公司100%股权（国资监测编号G32018SX1000018）、晋中市中心城区洁源天然气有限公司88.67%股权（国资监测编号G32018SX1000019）、清徐县凯通天然气有限公司70%股权（国资监测编号G32018SX1000020）、山西临县国新燃气有限公司51%股权（国资监测编号G32018SX1000021）、灵石县通义天然气有限责任公司41%股权（国资监测编号G32018SX1000022）及临汾市城燃天然气有限公司35%股权项目（国资监测编号

G32018SX1000023), 于2018年11月13日在山西省产权交易市场挂牌, 截至目前仍无意向受让方报名参与竞买, 且评估报告有效期已过。为不影响以上公司的正常经营及融资, 董事会同意山西天然气有限公司向山西省产权交易市场申请终止股权转让。

表决结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

**议案九: 关于公司向关联方提供担保的议案。**

详见公司于2019年8月27日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于向关联方提供担保的公告》(2019-038)。

表决结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

本次会议审议的第九项议案尚需提交公司股东大会审议, 关于召开股东大会的时间公司将另行通知。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2019年8月27日