

股票代码: 600617 900913 股票简称: 国新能源 国新 B 股 编号: 2019-018

山西省国新能源股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，公司于 2019 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》《关于公司独立董事换届选举的议案》和《关于公司非职工监事换届选举的议案》，并提请公司 2018 年年度股东大会审议。

一、董事会换届

公司第九届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘军先生、凌人枫先生、兰旭先生、杜寅午先生、陈勇明先生、谭晋隆先生、刘联涛先生，为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名丁宝山先生、申长平先生、张建席女士、樊燕萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。其中，樊燕萍女士为会计专业人士。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事和独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司第九届董事会任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会

届满之日止。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前，仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届

公司第九届监事会将由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。公司监事会提名陈钢先生、周晓丽女士、王伟刚先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后）。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工监事将由公司职工代表大会选举产生。职工监事将与经公司 2018 年年度股东大会选举产生的 3 名非职工监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前，仍由第八届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日

附件：

第九届董事会候选人简历

刘军，男，52岁，工程硕士。2007年3月至2008年6月，任中共山西省乡镇煤炭运销集团有限公司委员会委员；2007年3月至2008年6月，任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事、总经理；2008年6月至2017年3月，任中共山西省国新能源发展集团有限公司委员会委员；2008年6月至2017年3月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、总经理；2017年3月至今，任中共山西省国新能源发展集团有限公司委员会书记；2017年3月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司董事长；2013年9月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司董事；2014年7月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；2014年1月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司董事长；2014年7月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事长；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、书记。

凌人枫，男，50岁，经济学、工学学士，经济师。2007年8月至2008年12月，任山西省国新能源发展集团有限公司党委工作处处长，2007年8月至2008年12月，任山西省国新能源发展集团有限公司党委工作处处长、人力资源处处长；2008年12月至2009年4月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理、人力资源处处长；2009年4月至今，任中共山西省国新能源发展集团有限公司委员会副书记；2009年4月至2017年3月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事；2009年10月至2015年2月，任中共山西省国新能源发展集团有限公司纪律检查委员会书记；2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司董事、副董事长、总经理；2014年7月至2017年4月，任山西省国新能源股份有限公司总经理；2014年7月至今，任山西省国新能源股份有限公

司董事、副董事长；2017年3月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司副董事长、总经理；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。

兰旭，男，53岁，医学学士。1998年8月至2011年8月，任山西宏展担保有限公司董事长；2000年5月至今，任太原市宏展房地产开发有限公司董事长；2000年7月至2012年6月，任太原理工天成科技股份有限公司董事；2003年4月至2013年12月13日，任山西天然气股份有限公司董事；2013年9月至2014年7月任上海联华合纤股份有限公司董事；2014年7月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事。

杜寅午，男，64岁，经济管理学士，高级工程师。2001年12月至今，任山西田森集团超市有限公司董事长；2003年4月至2013年12月13日任山西天然气股份有限公司董事；2013年9月至2014年7月任上海联华合纤股份有限公司董事；2014年7月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事。

陈勇明，男，52岁，中央党校研究生学历。2007年3月至2007年4月，任山西省乡镇煤炭运销公司副总经理；2007年4月至2007年8月，山西省乡镇煤炭运销公司副总经理、山西天然气有限公司总经理；2007年8月至2008年8月，任山西省乡镇煤炭运销公司副总经理；2008年8月至2009年4月，任山西省国新能源集团公司副总经理；2009年4月至2009年6月，任山西省国新能源集团公司董事、党委委员、副总经理；2009年6月至2010年12月，任山西省国新能源集团公司董事、党委委员、副总经理，山西煤层气（天然气）集输有限公司董事长；2010年12月至今，任山西省国新能源集团公司董事、党委委员、副总

经理；2018年9月至今，任山西压缩天然气集团有限公司董事长。

谭晋隆，男，45岁，建筑学学士，山西国资委高级专家，中级工程师。2007年5月至2011年5月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2011年5月至2015年12月，任山西煤层气（天然气）集输有限公司董事、董事长；2014年9月至今，任中共山西天然气有限公司委员会委员；2014年9月至今，任山西天然气有限公司董事、董事长；2014年9月至2017年4月，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2014年11月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；2015年9月至今，任中共山西天然气有限公司委员会书记；2017年4月至今，任山西省国新能源股份有限公司总经理；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、副书记。

刘联涛，男，48岁，会计学学士。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月至今，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2015年12月至今，任山西煤层气（天然气）集输有限公司董事、董事长；2016年7

月至今，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。

丁宝山，男，56岁，经济学博士，高级经济师，2012年至2019年任比优集团董事局主席、执行董事。2004年6月至2017年10月，任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2014年5月至今，担任香港超盈国际独立董事；2015年3月至今，任山西省国新能源股份有限公司独立董事。

申长平，男，64岁，经济学教授，硕士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。1987年至1995年先后任山西财经学院财政金融系副主任、主任；1996年4月至2015年5月任山西省财政税务专科学校校长、党委副书记；2015年5月退休。

张建席，女，36岁，法学学士，法律职业资格。2010年3月至2016年2月，任山西科贝律师事务所执业律师、合伙人；2016年3月至今任山西税渡律师事务所执业律师、合伙人。

樊艳萍，女，48岁，管理学博士，会计学教授。1993年7月至2018年1月任太原理工大学经济管理学院教授、硕士生导师、会计系主任；2018年1月至今任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师。

第九届监事会候选人简历

陈钢，男，53岁，成绩优异的高级工程师。2010年6月至2013年3月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理；2010年6月至2013年3月，任山西省国新能源发展集团有限公司副总工程师；2010年6月至2011年7月，任山西省国新能源发展集团有限公司新能源研发中心主任；2011年7月至2013年3月，任山西省国新能源发展集团有限公司技术中心主任；2011年3月至2013年1月，任山西省国新能源发展集团有限公司山西高碳能源低碳化利用研究设计院院长；2013年1月至2013年3月，任山西省国新能源发展集团有限公司山西高碳能源低碳化利用研究设计院院长兼技术研发部部长；2013年3月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司总工程师；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。

周晓丽，女，43岁，注册会计师、资产评估师、中级会计师、中级审计师。2004年1月至2012年9月，任山西中天紫星会计师事务所副所长；2012年10月至2018年8月，任致同会计师事务所高级经理；2018年9月至今任山西省国新能源发展集团有限公司财资管理部副部长。

王炜刚，男，42岁，经济学学士，2011年4月至2014年2月任山西煤炭运销集团晋昌源煤炭经营有限公司副总经理；2014年2月至2017年4月任太原市廉顺交通服务有限公司副总经理；2017年4月至2017年9月任山西省国新能源发展集团有限公司物流业务部副部长；2017年10月至今任山西省国新能源发展集团有限公司物流业务部部长。