

## 山东新能泰山发电股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 公司于 2026 年 5 月 9 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十一届董事会第一次会议的通知。
2. 会议于 2026 年 5 月 19 日以现场方式召开。
3. 应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
4. 会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议批准了《关于选举董事长的议案》；

选举李晓先生为公司董事长，任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### （二）审议批准了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

董事会专门委员会委员选举情况如下：

1. 战略与投资委员会由五名董事组成，李晓先生为主任委员，赵光润先生、刘道先生、李景新先生、杨克智先生为委员。
2. 审计委员会由三名董事组成，杨克智先生为主任委员，马玉锋

先生为副主任委员，王汀汀先生为委员。

3. 提名委员会由三名董事组成，谭小芬先生为主任委员，李景新先生为副主任委员，李明燕女士为委员。

4. 薪酬与考核委员会由三名董事组成，王汀汀先生为主任委员，管健先生为副主任委员，李明燕女士为委员。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。

### **（三）审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

同意聘任李景新先生为公司总经理，聘任杨汉彦先生、罗鹏先生、殷家宁先生为副总经理，聘任郭瑞恒先生为公司总会计师，聘任殷家宁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

上述高级管理人员提名已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中总会计师提名另经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

### **（四）审议批准了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任梁万锦先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。梁万锦先生简历详见附件。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第一次会议决议；

2. 第十一届董事会提名委员会第一次会议决议；

3. 第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

**李景新**，男，1970年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任华能国际电力股份有限公司丹东电厂副总会计师兼财务部主任，华能能源交通产业控股有限公司财务部副经理、财务与预算部主任，华能能源交通产业控股有限公司综合资产管理事业部总经理兼综合资产管理事业部计划运营管理部主任。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

李景新先生在公司5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，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，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**杨汉彦**，男，1970年2月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任北京军区某连战士、副班长，石家庄陆军学院一大队六中队学员，北京军区52997部队警勤排排长，北京军区52804部队勤务队排长、修理所车修分队副队长兼技术员，北京军区66427部队勤务连连长、保管队副队长、保管队队长、业务处助理工程师、业务处工程师，华能能源交通产业控股有限公司监察审计部主管、监察部副经理（主持工作）、纪检监察部经理、纪律检查部主任，本公司党委书记、董事、副总经理。现任本公司党委书记、副总经理。

杨汉彦先生在公司5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，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，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论

等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**罗鹏**，男，1983年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任华能涪江水电公司业务员、专责，华能能源交通产业控股有限公司业务专责，华能煤业有限公司企业管理与计划发展部专责、主管、副经理，华能能源交通产业控股有限公司计划部副经理、规划发展与建设部副经理、规划发展与建设部副主任、综合资产管理事业部工程管理部主任。现任本公司党委委员、副总经理。

罗鹏先生在公司5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，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，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**郭瑞恒**，男，1970年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任内蒙古第二电力建设工程公司第三分公司经营管理部副部长，内蒙古风电公司财务部主管，金桥热电厂财务部主管，北方联合电力有限责任公司股权管理部股权处副处长、处长，高头窑煤矿筹备处总会计师，南京港龙潭天辰码头有限公司总会计师（期间挂职华能能源交通产业控股有限公司证券与股权管理部副主任，主持工作），本公司党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、总会计师。

郭瑞恒先生在公司5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，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，不存在涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**殷家宁**，男，1984年11月出生，中共党员，本科学历，曾任河北华能实业发展有限责任公司经理工作部职员，河北华能实业发展有限责任公司企业管理部法律事务办公室负责人，山东新能泰山发电股份有限公司企业管理部负责人、企业管理部副经理（主持工作）、企业管理部经理、企业管理与法律合规部主任、总经理助理、职工代表监事。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

殷家宁先生在公司5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，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，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系方式：

联系电话：025-87730881

传真：025-87730829

电子邮箱：yinjianing@xntsgs.com

办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼

**梁万锦**，男，1969年4月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师。曾任山东电缆电器股份有限公司证券部主管，山东鲁能泰山电缆股份有限公司证券部副经理，山东新能泰山发电股份有限公司证券部副经理、投资者关系部副经理（主持工作）、董事会与投资者关系部副主任（主持工作）、主任。现任本公司证券事务代表。

梁万锦先生在公司 5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，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，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系方式：

联系电话：025-87730881

传 真：025-87730829

电子邮箱：liangwanjin@xntsgs.com

办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 1 号楼