

山西漳泽电力股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）七届二十九次董事会于 2016 年 4 月 29 日上午在公司 13 楼会议室召开。会议通知于 4 月 20 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加董事 11 人，实际出席会议董事 9 人，王团维董事、秦联晋董事因公务不能参加会议，全权委托胡耀飞董事、施光耀董事参会并行使表决权。本次会议由公司董事长文生元先生主持，4 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 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；

3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过

了《2015 年年度报告及年度报告摘要》;

4、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》;

5、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2015 年度利润分配预案》;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 公司 2015 年合并报表归属于母公司净利润为 411,882,460.09 元, 母公司实现净利润为 374,794,543.65 元, 加以前年度滚存未分配利润, 本年度可供股东分配的利润为 -867,457,839.81 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 由于未分配利润为负数, 故本年度不进行利润分配, 亦不进行公积金转增股本。

6、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》(详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>);

7、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>);

8、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的预案》;

在审议本预案时, 有关联关系的董事文生元先生、胡耀飞先生、张玉军先生、王团维先生回避了表决。

独立董事认为: 公司日常关联交易事项履行了公司董事

会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《2016 年度日常关联交易预计公告》。

9、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于办理 2016 年度评级授信及融资的议案》；

董事会同意公司在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、民生银行、交通银行、华夏银行、招商银行、浦发银行、昆仑银行、光大银行、兴业银行、晋商银行、渤海银行、国家开发银行、北京银行、中信银行、兴业国际信托、平安银行、汇丰银行等商业银行办理 2016 年-2017 年的评级授信及融资综合事项。授信额度 350 亿元。

10、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为新能源公司追加融资担保额度的预案》；

董事会同意公司为新能源公司追加融资担保额度 27 亿元。

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于为新能源公司追加融资担保额度的公告》。

11、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供委托贷款额度的预案》；

董事会同意公司通过同煤财务公司或商业银行为子公司提供委托贷款额度 24 亿元。

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于为子公司提供委托贷款额度的公告》。

12、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选第八届董事会候选人员的预案》；

第八届董事会拟由 7 名非独立董事和 4 名独立董事组成：

非独立董事：

文生元 徐国生 胡耀飞 夏贵所

王志军 赵文阳 刘 畅

独立董事：

秦庆华 胡俞越 吕益民 余春宏

公司独立董事对公司提名第八届董事候选人员发表了独立意见，同意公司董事会提名的第八届董事会董事候选人员名单，并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。

董事候选人简历见附件。

13、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过

了《关于投资设立山阴风电公司的议案》;

董事会同意公司以现金出资人民币 50 万元 (持股 50%) 与山西北方电力建设集团有限公司 (持股 50%) 共同投资设立山西漳电山阴风电有限公司, 合作开发山阴吴马营 49.5MW 风电项目。

14、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于投资建设漳泽发电厂 2×100 万千瓦“上大压小”改扩建工程项目的预案》;

董事会同意公司设立全资子公司——山西漳泽电力长治发电有限公司投资建设漳泽发电厂 2×100 万千瓦“上大压小”改扩建工程项目, 注册资本金 15 亿元。(具体以工商登记为准)

该工程项目静态投资 69.82 亿元, 项目资本金占工程总投资的 20%, 其余资金采用银行融资筹措, 资本金内部收益率 16.14%, 投资回收期 12.2 年。

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于投资建设漳泽发电厂 2×100 万千瓦“上大压小”改扩建工程项目的公告》。

15、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》;

公司董事会提议 2016 年 5 月 20 日 (周五) 上午 9:00—12:00 在公司 13 楼第九会议室召开 2015 年度股东大会, 具体内容详见公司于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》公告。

16、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第一季度报告》。

以上第二、三、四、五、六、八、十、十一、十二、十四项预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

附件： 董事候选人简历

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日

附件:

文生元先生简历

文生元，男，汉族，1961年6月出生，山西省新绛县人，中共党员，大学本科学历，1982年8月毕业于天津大学，成绩优异的高级工程师，现任大同煤矿集团有限责任公司董事(正职待遇)、山西漳泽电力股份有限公司董事长。

1978.09—1982.08 天津大学电力及自动化工程系电机专业学习

1982.08—1983.03 漳泽电厂筹建处培教科、生产准备科工作

1983.03—1989.08 漳泽电厂电气车间技术员、副主任

1989.08—1994.05 漳泽电厂、漳泽电力股份有限公司检修科副科长、科长、生产部主任、副总工程师

1994.05—2000.01 山西漳泽电力股份有限公司副总经理兼总工程师

2000.01—2003.06 山西漳泽电力股份有限公司总工程师兼漳泽电厂厂长、党委书记

2003.07—2010.06 山西漳泽电力股份有限公司副总经理兼总工程师

2010.06—2013.03 山西漳泽电力股份有限公司董事、总经理

2013.03—2013.04 同煤集团董事，漳泽电力总经理，

2013.04—今 同煤集团董事，漳泽电力董事长

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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票 3,338 股。

徐国生先生简历

徐国生，男，汉族，1967年3月出生，内蒙古翁牛特旗人，1990年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，2002年1月毕业于哈尔滨工业大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任国家电力投资集团公司火电部副主任，山西漳泽电力股份有限公司副董事长。

1986.09-1990.07 哈尔滨工业大学应用物理专业学生

1990.07-1996.01 元宝山发电厂汽机分场主机班专责技术员

1996.01-1997.08 元宝山发电厂汽机分场专工

1997.08-1999.04 元宝山发电厂汽机分场副场长

1999.04-2001.02 元宝山检修总公司汽机检修分公司经理

2001.02-2001.08 元宝山发电厂生技处处长

2001.08-2004.12 赤峰热电厂副厂长兼总工程师

2004.12-2005.09 赤峰热电厂副厂长兼总工程师，赤峰热电有限公司筹备组组长

2005.09-2006.06 赤峰热电有限公司总经理、党委书记

2006.06-2007.11 通辽发电总厂厂长、党委书记

2007.11-2008.04 中电投东北分公司党组成员兼中电投大兴安岭能源开发有限公司党组书记、总经理

2008.04-2010.01 中电投东北电力有限公司党组成员兼

中电投大兴安岭能源开发有限公司党组书记、总经理

2010.01-2011.09 中电投东北电力有限公司党组成员(期间: 2010.03-2011.08援疆任新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市市委常委、副师长)

2011.09-2013.04 中电投江西电力有限公司党组成员、副总经理

2013.04-今 中国电力投资集团公司火电部副主任、国家电力投资集团公司火电部副主任

2015.09-今 山西漳泽电力股份有限公司董事、副董事长

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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票 0 股。

胡耀飞先生简历

胡耀飞，男，汉族，内蒙古卓资人，1962年12月出生，1984年8月参加工作，1985年7月入党，1984年8月山西矿院煤矿机械专业毕业，大学文化程度，经济学硕士学位，高级工程师，现任大同煤矿集团有限责任公司董事，山西漳泽电力股份有限公司董事、总经理，大同煤矿集团电力能源有限公司董事长。

1984.08—1989.08 局职工大学教员

1989.08—1990.12 挖金湾矿综采队技术主管

1990.12—1994.10 挖金湾矿科技科副科长、科长

1994.10—1996.12 煤炭经销处兴运公司副经理

1996.12—2001.05 煤炭经销公司钢管厂厂长

2001.05—2002.08 煤炭经销公司开发公司经理兼钢管厂厂长

2002.08—2004.02 实业总公司副总经理

2004.02—2006.08 轩岗坑口电厂筹建处处长

2006.08—2009.02 大同煤矿集团同华发电有限公司董事长

2009.02—2010.10 大同煤矿集团同华发电有限公司董事长兼党支部书记

2010.10—2013.03 大同煤矿集团电力能源有限公司董事长，大同煤矿集团同华发电有限公司董事长兼党支部书记

2013.03—2013.04 同煤集团董事，电力能源董事长兼

同华发电公司董事长、党支部书记

2013.04-2013.05 同煤集团董事，漳泽电力董事、总经理，电力能源董事长，同华发电公司董事长、党支部书记（兼）

2013.05-今 同煤集团董事，漳泽电力董事、总经理，电力能源董事长

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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票 0 股。

夏贵所先生简历

夏贵所，男，1963年2月出生，汉族，山西大同人，1989年12月参加工作，中共党员，本科学历，毕业于山西财经大学财务专业，高级会计师。现任山西国际电力集团有限公司财务部经理、晋能电力集团有限公司党委委员、总会计师

1989.12— 1991.04 晋中财政局科员

1991.04— 1992.11 天龙商贸集团公司科员

1992.11— 2008.02 山西通宝能源股份有限公司工作，历任财务部经理、总经理助理、副总经理兼总会计师

2008.02— 2010.07 山西地方电力股份有限公司总会计师

2010.07—今 山西国际电力集团有限公司财务部经理

2014.02—今 晋能电力集团有限责任公司党委委员、总会计师

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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票 0 股。

王志军先生简历

王志军，男，1964年10月出生，汉族，山西省黎城县人，1982年9月参加工作，1991年3月加入中国共产党，2008年4月毕业于西安理工大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师职称。现任漳泽电力董事、副总经理。

1980.10-1982.07 山西省电力技工学校电气专业中技毕业

1982.09-1993.05 漳泽发电厂电气车间技术员、班长

1993.05-2000.05 漳泽发电厂三分场副主任、主任

2000.05-2003.04 漳泽发电厂副总工程师

2003.04-2005.08 漳泽发电厂副厂长兼总工程师

2005.08- 2006.05 漳泽发电分公司副总经理

(2005.08—2008.04 在西安理工大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位)

2006.05—2010.11 山西漳泽电力股份有限公司安全生产与科技环保部经理

2010.10-2013.04 漳泽电力总工程师

2013.04-今 漳泽电力董事、副总经理

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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。

赵文阳先生简历

赵文阳，男，1964 年 7 月出生，汉族，山西省大同市人，1983 年 7 月参加工作，1994 年 12 月加入中国共产党，2007 年毕业于澳门国际公开大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，现任同煤电力能源董事、总会计师。

1983.07-1986.07 长治钢铁厂财务处出纳、成本会计、账务会计

1986.07-2000.12 大同矿务局财务处记账员、利润、福利费、包干工资管理、新事业财务管理副科长、科长

2001.01-2001.03 大同煤业（上市公司）筹备处财务负责人

2001.03-2007.05 同煤房地产管理中心副主任会计师

2007.05-2009.12 山西同德铝业公司总会计师

2009.12-2012.04 同煤同生煤矿管理公司总会计师

2012.04-今 电力能源总会计师

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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票 0 股。

刘畅先生简历

刘畅，男，1969 年 6 月出生，汉族，河北省顺平人，1991 年 8 月参加工作，1998 年 12 月加入中国共产党，2010 年 6 月毕业于中国人民大学会计专业，研究生学历，会计学硕士学位，现任山西漳泽电力副总会计师。

1991.08-1996.08 阳泉市审计事务所副所长

1996.08-1998.08 山西春泉化学工业公司副总经理（挂职）

1998.08-1999.12 阳泉市审计事务所所长

2000.01-2009.03 山西博丰会计师事务所主任会计师

2009.03-2014.06 国投阳泉南煤集团公司副总经济师兼
审计处长、监察室主任

2014.06-今 漳泽电力副总会计师

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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票 0 股。

秦庆华先生简历

秦庆华，男，汉族，1965年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，律师，现任北京首信律师事务所律师。

1986年—1989年	北京市公安局刑侦处干警
1992年—1994年	北京市公安局刑侦处二级警司
1994年—1997年	北京市海问律师事务所专职律师
1997年—2001年	北京市星河律师事务所合伙人
2001年—2004年	北京市鑫兴律师事务所合伙人
2004年—2012年	北京市凯文律师事务所合伙人
2012年—2014年	北京国枫凯文律师事务所合伙人
2014年—今	北京首信律师事务所律师

1998年通过全国第一次公开证券从业律师资格考试，具有证券从业资格。2000年获得财政部国有资本金基础管理司颁发的《从事国有资产产权法律事务证书》。在经办公司法律事务的过程中，积累了大量的公司改制、股票发行的方案设计、工作程序、股东结构的设置、公司重组、资产置换、以及对不同类型的企业如何进行重组、改制、排除法律障碍等方面的工作经验。

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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。

胡俞越先生简历

胡俞越，男，汉族，1961年1月生，中共党员。1983年毕业于南京大学。参加工作后，在北京工商大学任教，现任北京工商大学证券期货研究所所长，经济学院贸易经济系主任，教授，硕士研究生导师，长期从事证券期货、市场理论、流通理论和中国近现代市场等方面的教学研究工作，有较深的理论水平和实践经验，具有中国证监会“上市公司独立董事培训班”资格证书（京01412）。

主要学历及工作经验：

1983年毕业于南京大学

北京工商大学证券期货研究所所长

北京工商大学经济学院贸易经济系主任、教授、硕士研究生导师

中国商业史学会副会长

中国证监会资格考试委员会专家组成员

北京工商管理学会理事

中国市场学会和中国期货业协会特聘专家

主要著作及成就：

主要著作有：

《公司组织与运行》

《经理层革命——股票期权制度与经济层融资收购》

《证券与期货市场》

《中国期货市场运行机制》

《中国商品期货价格形成理论与实证分析》

《期货市场教程》

《期货交易实务》

《期货投资技巧与实例分析》

《中国近期商业史论》

《中国十大古都商业史略》

有关学术论文 50 余篇

主要成就:

主持和参与数十项国家级、省部级和中国证监会以及企业委托的课题研究和市场策划

1998 年获全国普通高校第二届人文社会科学研究成果奖
(经济学)

1998 年获北京市优秀青年骨干教师

2001 年获薛暮桥价格学研究奖

2001 年入选北京跨世纪“百人工程”计划

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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票 0 股。

吕益民先生简历

吕益民，男，中国人民大学 1992 年博士研究生毕业，高级工程师，国家高级黄金投资分析师。现任民建中央财经委员会副主任，中能建基金管理公司董事长。

曾任国家开发投资公司金融部主任、国投信托有限公司总经理、中国融资租赁有限公司总裁、招商银行董事、渤海银行董事、华夏证券副董事长、红塔证券副董事长、南方证券常务董事、中银国际证券董事、益民基金管理公司独立董事、中国-比利时政府股权投资基金董事等职。

发表论文百余篇，著述十余本。1991 年出版了国内第一本通货膨胀专著《通货膨胀概览》；1996 年出版了我国第一本可转换公司债券著作《公司可转换债券理论与实务》（该书被中国证监会列为证券业培训丛书）；2000 年出版了个人财经文集《吕益民财经文集——走进资本时代》。2002 年在《中国证券报》整版以通栏标题发表《CDR 在我国应该缓行》。吕益民还是国内几所大学的兼职教授。

吕益民先生从事金融工作近二十多年，曾担任多家大型金融机构的高管，先后涉猎了商业银行、证券、信托、基金、财务公司、产业投资基金、融资租赁等多个金融领域，对这些金融机构的业务运作、治理结构和投资并购等有很深的理解。

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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票 0 股。

余春宏先生简历

余春宏，男，汉族，1959年1月出生，中共党员，会计学教授，管理学硕士，中国注册会计师，主要研究方向为财务管理理论与实践。现任山西省财经大学教授、硕士生导师，同时兼任山西省审计学会副会长、山西省会计学会常务理事、山西省高级审计师评审委员会副主任委员、山西省高级会计师评审委员会委员、上市公司财务顾问等职务。

1975.1—1978.3 山西运城市芮城县大王农机厂任会计

1978.3—1982.1 山西财经学院会计系读书

1982.3—至今 山西财经大学教授、硕士生导师

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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票 5,019 股。