

股票代码: 600617 900913 股票简称: 国新能源 国新 B 股 编号: 2016-023

山西省国新能源股份有限公司

第八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”）第八届董事会第一次会议，于2016年5月17日以通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。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：关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

公司董事会选举刘军先生为第八届董事会董事长。

刘军先生简历详见附件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案二：关于选举公司第八届董事会副董事长的议案；

2.1 公司董事会选举凌人枫先生为第八届董事会副董事长；

凌人枫先生简历详见附件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.2 公司董事会选举李晓斌先生为第八届董事会副董事长。

李晓斌先生简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案三：关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案；

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会，经选举，董事会各专门委员会成员如下：

3.1 公司第八届董事会战略委员会委员为董事梁谢虎先生、董事刘军先生、独立董事丁宝山先生；召集人为刘军先生。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员为董事凌人枫先生、独立董事高慧先生、独立董事张康宁先生；召集人为高慧先生。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 公司第八届董事会提名委员会委员为董事梁谢虎先生、独立董事高慧先生、独立董事潘一欢先生；召集人为高慧先生。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 公司第八届董事会审计委员会委员为董事李晓斌先生、独立董事潘一欢先生、独立董事高慧先生；召集人为潘一欢先生。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案四：关于公司与关联方签订联合体协议的议案。

具体详见2016年5月18日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于下属公司山西国新天然气利用有限公司与关联方签订联合体协议的公告》（2016-025）。

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

本次会议审议的第四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

2016 年 5 月 18 日

附件：

刘军，男，49岁，研究生学历。2007年3月至今任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委委员、总经理；2013年9月至今任山西省国新能源股份有限公司董事；2014年1月至2016年5月，任山西省国新能源股份有限公司董事长。

凌人枫，男，47岁，大学本科学历，工学、经济学双学士学位，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、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2009年10月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记；2009年10月至2015年2月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记；2015年2月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记；2014年2月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事、总经理；2014年2月至2016年5月，任山西省国新能源股份有限公司副董事长。

李晓斌，男，47岁，大学本科学历。2007年8月至2009年12月，任山西天然气股份有限公司总经理；2009年12月至2010年5月，任山西天然气股份有限公司董事长；2010年6月至2012年12月，任山西天然气股份有限公司董事长、党委副书记；2012年12月至2013年4月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理兼山西天然气股份有限公司董事长、党委副书记；2013年4月至2013年7月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事兼山西天然气股份有限公司董事长、党委副书记；2013年7月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司董事；2013年9月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；2014年2月至2016年5月，任山西省国新能源股份有限公司副董事长。