

山西漳泽电力股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

经中国证监会《关于核准山西漳泽电力股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1803号）许可，山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月向大同煤矿集团有限责任公司、中投知本汇（北京）资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司和财通基金管理有限公司等六名投资者非公开发行人民币普通股823,204,419股股票，现已办理完毕登记手续，并拟向贵所申请上市。本公司董事、监事和高级管理人员均未参加本次发行的认购，故其持股数量未发生变化，但持股比例下降，具体变动情况如下表所示：

序号	姓名	本公司 任职情况	本次发行前		本次发行后	
			持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
1	文生元	董事长	3,338	0%	3,338	0%
2	余春宏	独立董事	5,019	0%	5,019	0%
3	张薛亮	监事	1	0%	1	0%
4	王一峰	原董秘	6,682	0%	6,682	0%
合计			15,040	0%	15040	0%

特此报告

（本页无正文，为《山西漳泽电力股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）

发行人：山西漳泽电力股份有限公司

2017 年 1 月 16 日