

山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十一届董事会二次会议于 2022 年 7 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司董事的议案》。

经控股股东山西国际电力集团有限公司推荐，公司十一届董事会提名委员会二次会议审议通过，提名李鑫先生为公司十一届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过日起至公司十一届董事会任期届满日止。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

本议案尚须经公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

李鑫先生简历：

李鑫，男，汉族，1975 年 11 月生，中共党员，大学本科，经济

师、政工师。现任晋能控股电力集团清洁能源有限公司党委常委、副书记、董事长。曾任山西阳光发电有限责任公司总经理助理；山西国际电力集团有限公司集团工作部经理；晋能燃气集团有限公司党委书记；挂职山西省发展和改革委员会新能源办副主任；晋能电力集团有限公司党委副书记、纪委书记；晋能集团有限公司纪委副书记、监察部部长；晋能清洁能源有限公司党委书记、董事长；晋能控股电力集团有限公司清洁能源事业部总经理；晋能控股电力集团清洁能源有限公司党委书记、董事长。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2022年7月29日召开2022年第一次临时股东大会。

内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-023）。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、公告附件

1、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会二次会议决议。

2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2022年7月14日