

债券代码：136094.SH
债券代码：136065.SH
债券代码：175383.SH

债券简称：15 晋电 02
债券简称：15 晋电 01
债券简称：20 晋电 Y1

关于山西国际电力集团有限公司

三分之一以上董事、监事、信息披露事务负责人及章程变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、董事及监事变更的基本情况

经山西国际电力集团有限公司（以下简称“公司”）控股股东晋能控股电力集团有限公司股东决定，同意董事会由 7 名董事调整为 5 名董事组成，委派史晓文、郑涛、刘平、李焱为公司董事会董事，郑绍祖、王大力、许玲、王亚安、宣宏斌不再担任董事职务；公司不设监事会，设监事一人，委派赵建强为监事，郑金秀、李立、王玉宝不担任公司监事。

新任董事、监事简历如下：

史晓文，男，1970 年 1 月生，大学本科学历。曾任山西阳光发电有限责任公司办公室主任、企管部部长、总经理助理、副总工程师，山西通宝能源股份有限公司发电部经理，山西国际电力风电项目筹建处主任，山西福光风电有限公司总经理，山西国际电力资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理，山西国际电力集团有限公司总经理助理、晋能环保工程有限公司董事长、总经理，晋能电力集团有限公司党委委员、总经理，晋能控股电力集团有限公司总经理助理、晋能

电力集团有限公司党委书记、董事长。现任山西国际电力集团有限公司董事。

郑涛，男，1970年2月生，本科学历。曾任山西省煤炭运销总公司临汾分公司党委副书记兼经理，晋中南铁路煤炭销售有限公司董事长，山西煤炭运销集团有限公司党委委员、副总经理，晋能集团有限公司副总经理。现任山西国际电力集团有限公司董事。

刘平，男，1964年10月生，研究生学历，高级工程师，副总经理。曾任大同煤矿集团公司雁崖煤业有限公司董事长、山西洪崖煤业有限公司董事兼临汾宏大洪崖煤业筹备组组长，山西煤炭运销集团有限公司副总经理，晋能集团有限公司副总经理。现任山西国际电力集团有限公司董事。

李焱，男，1969年4月生，本科学历，高级工程师。曾任大同矿务局大斗沟矿通风区技术主管，大同煤矿集团大斗沟矿调度室副主任、采运队队长、副总工程师，山西煤销集团安全生产管理局副局长、监察部部长，山西煤销集团忻州有限公司煤业公司总工程师，山西煤销集团忻州有限公司总工程师，晋神能源股份有限公司董事、董事长、党委副书记，晋神能源股份有限公司董事长、党委书记，晋城有限公司执行董事、党委书记，东大能源有限公司党支部书记、执行董事、经理（兼），沁东能源有限公司董事、副董事长、总经理（兼），晋能控股煤业集团有限公司晋阳煤炭事业部党委委员、安全副总经理。现任晋能控股电力集团党委专职副书记。现任山西国际电力集团有限公司董事。

赵建强，男，1974年9月生，研究生学历，经济师、国际注册内部审计师。曾任山西煤炭运销集团审计部副部长，晋能集团审计部部长、副部长。现任晋能控股电力集团审计风控部部长、山西国际电力集团有限公司监事。

二、信息披露事务负责人变更情况

由于公司人事发生调整，按照公司内部工作条线分工，公司信息披露事务负责人变更为李垚同志。李垚同志基本情况如下：

李垚，男，1969年4月生，本科学历，高级工程师。曾任大同矿务局大斗沟矿通风区技术主管，大同煤矿集团大斗沟矿调度室副主任、采运队队长、副总工程师，山西煤销集团安全生产管理局副局长、监察部部长，山西煤销集团忻州有限公司煤业公司总工程师，山西煤销集团忻州有限公司总工程师，晋神能源股份有限公司董事、董事长、党委副书记，晋神能源股份有限公司董事长、党委书记，晋城有限公司执行董事、党委书记，东大能源有限公司党支部书记、执行董事、经理（兼），沁东能源有限公司董事、副董事长、总经理（兼），晋能控股煤业集团有限公司晋阳煤炭事业部党委委员、安全副总经理。现任晋能控股电力集团党委专职副书记。现任山西国际电力集团有限公司董事。

电话：0351-4953829

电子邮箱：mxjtzjzx@163.com

三、公司章程变更情况

根据发行人控股股东晋能控股电力集团有限公司 2023 年 8 月 10 日出具的股东决定，同意将党建工作要求写入公司章程，并废止旧章程，启用新章程。

四、影响分析和应对措施

截至本报告出具日，上述变更事项工商备案登记已办理完毕。本次人事变更和公司章程变更属于公司经营过程中的正常事项，不会对公司日常生产经营及公司已发行公司债券的到期偿付产生不良影响，不会对公司董事会、监事会决议产生不良影响。公司将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时、准确、完整的披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于山西国际电力集团有限公司三分之一以上董事、监事、信息披露事务负责人及章程变更的公告》之盖章页)

山西国际电力集团有限公司



2023年9月4日