

证券代码：000767

证券简称：晋控电力

公告编号：2024 临—024

晋能控股山西电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，经公司十届十一次董事会审议，董事会聘任姚健先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

姚健先生已参加董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书联系方式：

电话：0351-7785896

邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com

通讯地址：山西省太原市高新区晋阳街南一条 10 号

特此公告。

附件：姚健先生简历

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日

附件：

姚健先生简历

姚健，男，汉族，1984年7月生，中共党员，法学硕士，中级会计师，具有董事会秘书资格。现任晋能控股山西电力股份有限公司综合办公室主任。曾任漳泽电力上海融资租赁公司综合部、融资部负责人；晋控电力行政部主任等职务。

姚健先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。