

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新B股 公告编号：2026-026

山西省国新能源股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议由董事长李晓武先生提议，于2026年6月11日以通讯表决的方式召开。此次会议经全体董事同意豁免了通知时间，于会议当天以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李晓武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

议案一：审议通过《关于推荐钟鸿宇先生为公司非独立董事候选人的议案》

聂银杉先生因工作调整向董事会提出辞去公司非独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》对董事候选人提名的相关规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名钟鸿宇先生为公司非独立董事候选人。董事会提名委员会对钟鸿宇先生进行任职资格审查，认为该候选人符合董事任职资格，且其本人同意担任公司非独立董事。董事会同意推荐钟鸿宇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

议案二：审议通过《关于聘任钟鸿宇先生为公司总经理的议案》

聂银杉先生因工作调整向董事会提出辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，结合公司日常经营需要，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任钟鸿宇先生为公司总经理（简历附后），任期与第十一届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案三：审议通过《关于聘任任占辉先生为公司副总经理的议案》

王伟刚先生因工作调整向董事会提出辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，结合公司日常经营需要，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任任占辉先生为公司副总经理（简历附后），任期与第十一届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案四：审议通过《关于公司召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会决定于2026年6月29日（星期一）下午14:30，在山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

详见公司于2026年6月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（2026-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2026年6月11日

相关人员简历

钟鸿宇先生简历如下：

钟鸿宇，男，52岁，大学，工程硕士，会计师、注册会计师。历任华新燃气集团有限公司经营管理部部长，山西华新燃气销售有限公司党支部委员，山西燃气产业集团有限公司党委书记、董事长，现任山西华新燃气销售有限公司党委书记、执行董事，山西省国新能源股份有限公司党委副书记。

钟鸿宇先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。截至公告披露日，钟鸿宇先生未持有公司股票。

任占辉先生简历如下：

任占辉，男，39岁，研究生，管理学学士。历任华新燃气集团有限公司经营管理部副部长，山西华新燃气销售有限公司副总经理，现任山西省国新能源股份有限公司党委委员。

任占辉先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至公告披露日，任占辉先生未持有公司股票。