

股票代码：600617 900913      股票简称：国新能源 国新 B 股      编号：2025-011

## 山西省国新能源股份有限公司

### 关于董事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

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。

鉴于山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举和聘任公司高级管理人员的情况公告如下：

#### 一、董事会换届

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。公司董事会提名委员会已对第十一届董事会董事候选人任职资格进行了审核，并同意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 14 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》《关于公司独立董事换届选举的议案》。公司董事会推荐第十一届董事会董事候选人如下：

公司董事会同意推荐李晓武先生、聂银杉先生、兰旭先生、杨广玉先生、贾晨菲女士、许瑞斌先生、张帆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）；推荐李端生先生、姚其志先生、王晓燕女士、刘贺群先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。其中，李端生先生、王晓燕女士为会计专业人士。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格合法合规，其学历、专业知识、工作经历和工作能力能够胜任公司董事的职责要求，未发现有《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的情形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的

任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意提名上述人员为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

公司第十一届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前，仍由第十届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

## 二、关于聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》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，根据公司日常经营需要，公司董事会提名委员会已对新聘任的高级管理人员的任职资格进行了审核，并同意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 14 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任聂银杉先生为公司总经理；同意聘任毋建冰女士为公司总会计师；同意聘任张帆先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任王炜刚先生为公司副总经理（简历附后）。新聘任公司高级管理人员任期为三年，与公司第十一届董事会任期一致。

上述推荐的董事候选人、聘任的高级管理人员中，李晓武先生、杨广玉先生任职于公司控股股东华新燃气集团有限公司，兰旭先生任职于公司 5%以上股东太原市宏展房地产开发有限公司。除此情况外，上述推荐的董事候选人、聘任的高级管理人员与公司其他董事、监事、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至本公告披露日，除兰旭先生持有公司股票外，其余人员均未持有公司股票。

公司董事会对换届离任董事及高级管理人员在任期内为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日

附件：

## 第十一届董事会候选人简历

**李晓武先生简历如下：**

李晓武，男，55岁，中共党员，工商管理硕士学位。历任太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司经理、党支部书记，山西云时代公司党委书记、董事长，太重集团副总经理，运城市委常委、河津市委书记。现任华新燃气集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

**聂银杉先生简历如下：**

聂银杉，男，57岁，中共党员，大专学历，经济师。历任山西国际能源集团气化投资管理有限公司党委书记、总经理，山西国化燃气有限公司党委书记、总经理。现任山西省国新能源股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山西华新燃气销售有限公司党委书记、执行董事。

**兰旭先生简历如下：**

兰旭，男，59岁，山西医学院医学学士。历任山西宏展担保有限公司董事长，太原理工天成科技股份有限公司董事，山西天然气股份有限公司董事，上海联华合纤股份有限公司董事。现任太原市宏展房地产开发有限公司董事长，山西华新晋药集团有限公司董事，精英数智科技股份有限公司副董事长，山西省国新能源股份有限公司董事。

**杨广玉先生简历如下：**

杨广玉，男，57岁，中共党员，大学学历，经济学学士，高级会计师。历任潞安集团公司财务处处长、副总会计师，潞安财务公司董事长、党支部书记，上海晋燃能源投资有限公司党支部委员、执行董事。现任华新燃气集团有限公司总会计师，山西省国新能源股份有限公司党委委员、董事。

**贾晨菲女士简历如下：**

贾晨菲，女，44岁，中共党员，研究生学历，管理学硕士，政工师。历任山西省安监局危化登记注册中心主任科员，山西省安全生产监督管理局青年工作委员会（团委）主任（书记），山西天然气有限公司党群工作部副经理，山西天然气有限公司党委副书记、党委常务副书记、董事、副总经理，山西省国新能源股份有限公司党委副书记。现任山西省国新能源股份有限公司党委专职副书记、董事。

**许瑞斌先生简历如下：**

许瑞斌，男，44岁，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，助理工程师。历任华新燃气集团有限公司晋中区域管理处党支部书记、主任，山西高速国新天然气有限公司总经理，山西天然气有限公司党委委员，山西省国新能源股份有限公司行政人事部经理、总经理助理，山西省国新能源股份有限公司党委委员、副总经理。现任山西华新燃气销售有限公司党委副书记、总经理。

**张帆先生简历如下：**

张帆，男，48岁，中共党员，大学学历，会计师。历任山西省国新能源发展集团有限公司审计处副处长，山西天然气股份有限公司财务管理部经理，山西天然气有限公司董事会工作部经理、董事会秘书、董事，上海联华合纤股份有限公司董事会秘书，山西国新城市燃气有限公司董事，山西华新城市燃气集团有限公司董事，山西省国新能源股份有限公司证券事务部部门经理、投资规划部经理。现任山西省国新能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书，山西华新城市燃气集团有限公司董事。

**李端生先生简历如下：**

李端生，男，68岁，研究生学历，教授，博士生导师。历任山西财经大学会计系主任，山西财经大学会计学院院长。山西太钢不锈钢股份有限公司独立董

事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，大同煤业股份有限公司独立董事，阳煤化工股份有限公司独立董事，山西壶化集团股份有限公司独立董事。现任山西省国新能源股份有限公司独立董事、晋控煤业股份有限公司独立董事、山西阳光焦化集团股份有限公司独立董事（拟申请上市）。

**姚其志先生简历如下：**

姚其志，男，43岁，管理学学士，执业律师。历任贵州同济人力资源管理咨询有限公司人力资源主管、经理，贵州兴科律师事务所律师，贵州元朗律师事务所律师。现任贵州润澜律师事务所副主任、合伙人，山西省国新能源股份有限公司独立董事。

**王晓燕女士简历如下：**

王晓燕，女，45岁，研究生学历，副教授，会计学博士、资产评估师。现任山西财经大学会计学院副教授，山西财经大学资产评估教研室主任，山西省国新能源股份有限公司独立董事。

**刘贺群先生简历如下：**

刘贺群，男，71岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任中国石油规划总院首席工程师，中国石油集团公司中俄合作项目部副总工程师，亚马尔 LNG 公司销售与海运副总监，北京燃气集团高级顾问，中投中财基金管理有限公司能源专家委员会主任，太平洋能源集团（中国）高级顾问，国家管网集团专家，全国天然气标准化技术委员会委员，中国国际工程咨询公司专家委员会专家，国电动能经济研究中心专家委员会专家，中国电机工程学会动能经济专业委员会委员。

## 高级管理人员简历

### 聂银杉先生简历如下：

聂银杉，男，57岁，中共党员，大专学历，经济师。历任山西国际能源集团气化投资管理有限公司党委书记、总经理，山西国化燃气有限公司党委书记、总经理。现任山西省国新能源股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山西华新燃气销售有限公司党委书记、执行董事。

### 毋建冰女士简历如下：

毋建冰，女，49岁，中共党员，大学学历，管理学学士，高级会计师。历任山西省国新能源发展集团有限公司财资管理部副部长、世行项目办公室副主任、主任，山西天然气有限公司财务总监、总会计师，山西省国新能源股份有限公司财务总监，山西国新城市燃气有限公司监事，山西国新天然气利用有限公司董事，山西国新天然气利用有限公司监事。现任山西省国新能源股份有限公司党委委员、总会计师，山西华新交通能源集团有限公司监事。

### 张帆先生简历如下：

张帆，男，48岁，中共党员，大学学历，会计师。历任山西省国新能源发展集团有限公司审计处副处长，山西天然气股份有限公司财务管理部经理，山西天然气有限公司董事会工作部经理、董事会秘书、董事，上海联华合纤股份有限公司董事会秘书，山西国新城市燃气有限公司董事，山西华新城市燃气集团有限公司董事，山西省国新能源股份有限公司证券事务部部门经理、投资规划部经理。现任山西省国新能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书，山西华新城市燃气集团有限公司董事。

### 王炜刚先生简历如下：

王炜刚，男，47岁，中共党员，大学学历，经济学学士，会计师。历任山

西煤炭运销集团晋昌源煤炭经营有限公司副总经理,太原市廉顺交通服务有限公司副总经理,山西国新矿产资源利用有限公司董事,山西中发煤炭运销有限公司总支部书记、执行董事、总经理,山西华新煤焦销售有限公司党委委员、董事、财务总监,山西省国新能源发展集团有限公司物流业务部副部长、部长,山西远东实业有限公司支部书记、执行董事,山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司支部书记、执行董事,山西省国新能源股份有限公司监事会主席、监事。现任山西省国新能源股份有限公司党委委员、副总经理,山西华新煤焦销售有限公司外部董事。