

山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会十七次会议决议公告

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十七次会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件等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《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》部分条款。本次章程修改生效后，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站和

上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于取消监事会暨修改〈公司章程〉等制度的公告》（2025-017）及上海证券交易所网站披露的制度全文。

2. 审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉及其附件〈累积投票实施细则〉〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，修改公司《股东大会议事规则》及附件《累积投票实施细则》《股东大会网络投票实施细则》。修改后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

3. 审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，修改公司《董事会议事规则》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

4. 审议通过《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独

立董事管理办法》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，修改公司《独立董事工作制度》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

5. 审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况，修改公司《关联交易管理制度》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

6. 审议通过《关于换届选举公司十二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，李鑫、崔立新、李志炳为公司十二届董事会非独立董事候选人。十二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过日起至十二届董事会任期届满日止。

（上述董事候选人简历见附件）

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会以累积投票制审议。

7. 审议通过《关于换届选举公司十二届董事会独立董事候选人的议案》

公司十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，孙水泉、王宝英、王晓燕为公司十二届董事会独立董事候选人。十二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过日起至十二届董事会任期届满日止。（上述独立董事候选人简历见附件）

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。独立董事资格已经上海证券交易所审核通过。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会以累积投票制审议。

8. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 7 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-018）。

三、公告附件

1. 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十七次会议决议。
2. 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会提名委员会三次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日

附件：十二届董事会董事候选人简历

1. 非独立董事候选人

李鑫，男，汉族，1975年11月，大学本科，经济师、政工师。现任晋能控股晋北能源（山西）有限公司党总支书记、董事长。曾任晋能控股电力集团清洁能源有限公司党委书记、董事长。2022年7月起任公司十一届董事会董事长。

崔立新，男，1968年1月，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。现任晋能控股电力集团有限公司高管（助理级），山西地方电力有限公司党委书记、董事长，公司党委副书记。曾任晋能清洁能源有限公司党委书记，山西国际电力集团有限公司党委委员、总经理助理。2019年5月起任公司十届、十一届董事会董事。

李志炳，男，1972年11月，中共党员，大学本科，高级会计师。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书，曾任公司证券部经理、证券事务代表。2022年5月起任公司十一届董事会董事。

2. 独立董事候选人

孙水泉，男，1964年10月，法学学士，高级律师，1993年起从事专职律师。现任北京德恒(太原)律师事务所律师。现兼任山西壶化集团股份有限公司独立董事、山西安泰集团股份有限公司独立董事。2022年5月起任公司十一届董事会独立董事。

王宝英，男，1968年8月，博士，管理咨询师。现任中北大学经济与管理学院副教授、硕士生导师。现兼任华丽家族股份有限公司独立董事、山西美锦能源股份有限公司独立董事。2022年5月起任公司十一届董事会独立董事。

王晓燕，女，1980年4月，副教授，博士，资产评估师。现任山西财经大学会计学院教师，山西财经大学资产评估教研室主任，山

西财经大学副教授、硕士生导师。现兼任山西省国新能源股份有限公司独立董事。