

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-045

## **山西省国新能源股份有限公司**

### **第十届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议由全体监事提议于2023年12月25日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023年12月22日以电子邮件方式通知全体监事，并经全体监事同意由任晶晶女士召集和主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事均以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

##### **议案一：审议通过《关于推荐朱云伟先生为公司非职工监事候选人的议案》**

因工作原因，王炜刚先生不再担任公司监事及监事会主席，因个人原因高伟女士不再担任公司监事。根据《公司法》《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名朱云伟先生为非职工监事候选人。监事会对该候选人进行了任职资格审查，认为其具备监事任职资格，且其本人同意担任公司非职工监事。监事会同意推荐朱云伟先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期结束之日止。

**朱云伟先生简历如下：**

朱云伟，男，38岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任山西省国新能源发展集团有限公司企业管理处副处长，山西三晋新能源发展有限公司总经理，山西临县国新燃气有限公司董事长，山西省国新能源发展集团有限公司吕梁区域管理委员会党总支委员，山西临县国新燃气有限公司董事长，临汾市城燃天然气有限公司总经理，山西省国新能源发展集团有限公司阳泉区域管理委员会党总支委员、副主任，山西省国新能源发展集团有限公司阳泉区域管理委员会党总支书记、副主任，山西天然气有限公司党委副书记、副董事长、总经理，太原燃气集团有限公司董事，山西天然气有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任华新燃气集团有限公司战略投资部部长。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

#### **议案二：审议通过《关于推荐李妍女士为公司非职工监事候选人的议案》**

因工作原因，王炜刚先生不再担任公司监事及监事会主席，因个人原因高伟女士不再担任公司监事。根据《公司法》《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名李妍女士为非职工监事候选人。监事会对该候选人进行了任职资格审查，认为其具备监事任职资格，且其本人同意担任公司非职工监事。监事会同意推荐李妍女士为公司第十届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期结束之日止。

#### **李妍女士简历如下：**

李妍，女，43岁，中共党员，研究生学历，助理经济师。历任山西省国新能源发展集团有限公司法务审计部主任科员，山西省国新能源发展集团有限公司董事会工作部主任科员，山西省国新能源发展集团有限公司法务审计部副部长。现任华新燃气集团有限公司法务审计部副部长。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2023年12月25日