

晋能控股山西电力股份有限公司 十一届四次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十一届四次董事会于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 8 月 20 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，部分高管人员、董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会聘任张洁先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满日止。

个人简历附后。

2.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》)(本议案需提交股东会审议)

3.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)(本议案需提交股东会审议)

4.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2026 年 9 月 16 日(周三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第四次临时股东大会。

审议:

1. 关于为下属公司融资提供担保的议案。

2. 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

附件：

张洁先生简历

张洁，男，汉族，1980年4月生，中共党员，经济师，现任晋控电力山西新能源有限公司党委书记、董事长。曾任晋城市兰煜新能源有限公司执行董事、经理；晋能集团临汾公司党委委员、纪委书记；晋能集团阳泉公司党委委员、纪委书记；山西煤运省外煤焦经销有限公司党委书记、董事长兼太原煤炭交易市场（有限公司）董事长；晋能清洁能源科技有限公司党总支书记、董事长兼晋能光伏技术有限公司董事长等职务。

张洁先生不存在不得提名为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。