证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2021-015

北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 2 月 23 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 2 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由董事长刘洋先生主持，与会董事经审议通过以下议案：

一、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司收到股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）发来的《关于推荐董事任职的函》，海国投推荐王慰卿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司对第五届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐函提名王慰卿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

王慰卿先生简历如下：

王慰卿，男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，首都师范大学硕士研究生学历。历任中共北京市海淀区委办公室主任科员、海淀区委宣传部副部长、海淀区曙光街道党工委副书记、中共海淀区第十一次代表大会纪律检查委员会委员、海淀区青年联合会第六次代表大会委员、人大附中联合总校党委副书记、人大附中第二分校党总支书记、当代教育（武汉）有限公司副总裁、北京当代仁达教育科技有限公司董事长、北京蒲蕾英教育科技有限公司董事长、北京市海淀区仁才培训中心校长。现任北京市海淀区国有资产投资集团有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，王慰卿先生未持有公司股份。王慰卿先生在北京市海淀区国有资产投资集团有限公司担任总经理助理。除上述情形外，王慰卿先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王慰卿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 27 日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2021-018

北京凯文德信教育科技股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更募投项目实施地点及募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司于 2021 年 2 月 25 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议并通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案》。由于公司非公开发行股票实际募集资金净额低于《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中拟投入募集资金金额，公司决定根据实际募集情况对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整。此外，前期拟开拓的素质教育中心的合作方及相关场地租赁均受到新冠肺炎疫情影响，募投项目原实施地点目前不再具备实施的条件，公司结合市场情况，正在积极落实其他替代场地。公司经审慎研究后决定变更募投项目实施地点，调整后募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2022 年 2 月 28 日。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更募投项目实施地点及募投项目延期的公告》。

三、《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第九条 总经理为公司的法定代表人。	第九条 董事长为公司的法定代表人。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《＜公司章程＞修正案》。

四、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于 2021 年 3 月 15 日（周一）下午 3:30 在北京市朝阳区宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 27 日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2021-016

北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 2 月 23 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 2 月 25 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈惠文女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：

一、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

由于公司非公开发行股票实际募集资金净额低于《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中拟投入募集资金金额，公司决定根据实际募集情况对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整。此外，前期拟开拓的素质教育中心的合作方及相关场地租赁均受到新冠肺炎疫情影响，募投项目原实施地点目前不再具备实施的条件，公司结合市场情况，正在积极落实其他替代场地。公司经审慎研究后决定变更募投项目实施地点，调整后募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2022 年 2 月 28 日。

经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额和变更实施地点以及募投项目延期结合实际情况做出，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，符合公司的实际情况和发展战略。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额、变更募投项目实施地点和延期不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额并变更实施地点，同时地点变更后相应调整募投项目达到预定可使用状态时间至 2022 年 2 月 28 日。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更募投项目实施地点及募投项目延期的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司监事会
2021 年 2 月 27 日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2021-017

北京凯文德信教育科技股份有限公司关于公司董事变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事杨刚先生因工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事及审计委员会委员职务。杨刚先生辞职后在公司及控股子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，杨刚先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，杨刚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨刚先生为公司发展所做出的贡献表示更心感谢。

公司董事会收到股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐函，推荐王慰卿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。据此，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司于 2021 年 2 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，根据《公司章程》的规定，对第五届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐函提名王慰卿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

王慰卿先生简历如下：

王慰卿，男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，首都师范大学硕士研究生学历。历任中共北京市海淀区委办公室主任科员、海淀区委宣传部副部长、海淀区曙光街道党工委副书记、中共海淀区第十一次代表大会纪律检查委员会委员、海淀区青年联合会第六次代表大会委员、人大附中联合总校党委副书记、人大附中第二分校党总支书记、当代教育（武汉）有限公司副总裁、北京当代仁达教育科技有限公司董事长、北京蒲蕾英教育科技有限公司董事长、北京市海淀区仁才培训中心校长。现任北京市海淀区国有资产投资集团有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，王慰卿先生未持有公司股份。王慰卿先生在北京市海淀区国有资产投资集团有限公司担任总经理助理。除上述情形外，王慰卿先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王慰卿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 27 日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2021-019

北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 3 月 15 日（周一）下午 3:30 在北京市朝阳区宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。

3、本次股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 15 日（周一）15:30 开始

（2）网络投票时间：2021 年 3 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 3 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 3 月 15 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 3 月 10 日

7、出席对象

（1）凡 2021 年 3 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层会议室

二、会议审议事项

议案 1　关于补选第五届董事会非独立董事的议案

议案 2　关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案

议案 3　关于修订《公司章程》的议案

议案已经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，详细内容请见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的相关公告。

议案 3 为特别决议事项，需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 通过。

以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、议案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、参会登记时间：2021 年 3 月 11 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30）；

2、登记方法：

①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

邮寄地址：北京市朝阳区宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样）。

3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

联系人：杨薇

电话：010-83028816　　传真：010-83028801

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

2、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 27 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362659

2、投票简称：凯文投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对其体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 3 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 3 月 15 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本人（本单位）　　作为北京凯文德信教育科技股份有限公司的股东，兹委托　　先生 / 女士代表本人（本单位）出席北京凯文德信教育科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

备注：

1、议案为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：　　身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：

年　月　日　　年　月　日

证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2021 临—015

晋能控股山西电力股份有限公司九届二十八次董事会决议公告

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”）九届二十八次董事会于 2021 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2 月 23 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会选举董事刘文彦先生为公司第九届董事会董事长。

个人简历附后。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会选举董事师李军先生为公司第九届董事会副董事长。

个人简历附后。

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》。

调整后的第九届董事会专门委员会组成为：

一、战略委员会

主任委员：刘文彦

委　员：师李军　　忻　涛

二、提名委员会

主任委员：胡俞越

委　员：史晓文　　吕益民

三、审计委员会

主任委员：余春宏

委　员：胡俞越　　赵文阳

四、薪酬与考核委员会

主任委员：吕益民

委　员：常　春　　余春宏

4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司吸收合并全资子公司 -- 山西淳泽电力节能技术有限公司并注销。吸收合并完成后，节能技术公司的全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由公司承接和管理。

5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于办理投信及融资的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司在大同银行办理 2020-2021 年的授信及融资综合事项，授信额度 3 亿元。

6. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司通过商业银行向山西潼电大唐热电有限公司追加提供人民币 1200 万元的委托贷款，向山西同煤新能源有限公司提供人民币 5 亿元的委托贷款额度，期限 1 年，委托贷款利率不低于公司融资利率。

7. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子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《关于为全资子公司融资提供担保的公告》）

8. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2021 年 3 月 18 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

审议：

1. 关于为全资子公司融资提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 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
二〇二一年二月二十六日

附件：

刘文彦先生简历

刘文彦，男，汉族，1965 年 9 月出生，山西省阳高县人，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。

1985.08　煤峪口矿工程区、西三大队、机电科技术员
1991.09　煤峪口矿机电科、培训科、机电科副科长
1995.09　四台矿机电科副科长、科长、副总工程师
1998.05　马脖梁矿副矿长
2001.01　同煤集团公司副总工程师
2003.02　兼任同煤集团公司塔山工业园区建设指挥部副主任
2003.11　兼任同煤集团公司电力筹备处处长
2004.02　兼任同煤集团公司塔山 2*60 万 KW 坑口电厂项目筹建处处长
2006.09　兼任同煤大唐塔山发电公司董事长、总经理
2009.02　同煤集团公司副总工程师，同煤大唐塔山发电公司董事长、总经理、党支部书记
2009.04　同煤集团公司副总经理
2009.06　兼任潘家窑矿并筹备组组长
2011.12　同煤集团公司副总经理
2016.08　同煤集团公司党委常委、副总经理
2019.01　同煤集团公司党委常委、副总经理，漳泽电力公司党委书记
2019.02　同煤集团公司党委常委、副总经理，漳泽电力公司党委书记、董事长
2020.10　晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股电力集团党委副书记、董事长
2021.01　晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股电力集团党委书记、董事长

刘文彦先生不存在不得提名为董事、监事的情形，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。与公司控股股东晋能煤业集团有限公司存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。

师李军先生简历

师李军，男，汉族，1971 年 2 月出生，山西省河津市人，中共党员，1994 年毕业于西安交通大学，大学本科学历，高级工程师。

1994.08　太原第一热电厂发电二部司炉助手
1997.04　太原第一热电厂检修部技术员
1999.03　河津发电厂生产建设部检修工
2000.04　河津发电输煤分场检修专工
2003.12　漳泽电力河津发电厂设备维护部副主任
2006.05　漳泽电力河津发电公司设备管理部主任
2007.11　漳泽电力河津发电公司副总工程师、设备管理部主任
2007.12　漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师
2010.08　漳泽电力河津发电公司副总经理
（2010.04—2011.05 中电投集团公司安监部挂职）
2011.07　中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部副主任
2013.05　大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长
2014.05　大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长、同煤电力能源公司监事
2017.05　大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，同煤电力能源公司监事，朔州热电公司负责人，主持党政全面工作
2017.06　大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，同煤电力能源公司监事，朔州热电公司负责人，主持党政全面工作、同曦新能源公司监事
2019.02　漳泽电力董事、副总经理、同煤电力能源公司监事，同曦新能源公司监事
2020.03　漳泽电力副董事长、总经理，同煤电力能源公司监事，同曦新能源公司监事

师李军先生不存在不得提名为董事、监事的情形，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。与公司控股股东晋能煤业集团有限公司存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。

证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2021 临—016

晋能控股山西电力股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司——山西同煤新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）为满足日常经营需求，缓解公司现金流压力，拟向平安银行申请续贷授信 3 亿元，向浦发银行申请续贷授信 1 亿元。该融资方案需公司提供担保。

上述事项已经公司九届二十八次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

名称：山西同煤新能源有限公司

法定代表人：尚务强

注册资本：人民币 20.64 亿元

经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的开发和销售；电力设施；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修；电力业务；新能源电力、热力产品的生产与销售（仅限分支机构经营）；电力供应；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保公司主要财务数据

截至 2020 年 09 月 30 日，被担保公司主要财务数据如下：

单位：万元

被担保公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
山西同煤新能源有限公司	1,339,317	1,042,199	297,117	99,526	27,562	100%

以上数据未经审计。

以上公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

（一）新能源公司与平安银行商谈合同的主要条款如下：

1.债权人：平安银行股份有限公司太原分行；

2.债务人：山西同煤新能源有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证担保；

5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）等；

6.担保金额：3 亿元；

7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。

（二）新能源公司与浦发银行商谈合同的主要条款如下：

1.债权人：上海浦东发展银行股份有限公司太原分行；

2.债务人：山西同煤新能源有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证担保；

5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；

6.担保金额：1 亿元；

7.保证期间：自债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

四、董事会意见

1.公司本次为全资子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内，新能源公司以其未来收益为公司提供反担保。

4.新能源公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额 30,871 万元，预计每年总收入 159,324 万元，折旧费 47,959 万元，经营现金流 42,566 万元。被担保公司具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。在担保期内，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币 1539639.32 万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币 215129.38 万元，占公司最近一期未经审计净资产的 25.11%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1.九届二十八次董事会决议；

2.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十六日

证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2021 临—017

晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司九届二十八次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议时间：2021 年 3 月 18 日（周四）上午 9:00

网络投票时间：2021 年 3 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2021 年 3 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2021 年 3 月 18 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

6.股权登记日：2021 年 3 月 15 日

7.出席对象：

（1）截至 2021 年 3 月 15 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：公司 15 楼 1517 会议室

二、会议审议事项

1.提案名称

提案 1 关于为全资子公司融资提供担保的议案

2.披露情况：以上提案已经公司九届二十八次董事会审议通过，决议公告刊登于 2021 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于为全资子公司融资提供担保的议案	√

四、现场会议的登记方法

1.登记时间：2021 年 3 月 18 日上午 8:00—8:50

2.登记地点：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本市场与股权管理部（1406 房间）

3.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本市场与股权管理部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

五、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

六、其它事项：

1.会议联系方式：

联系电话：0351—7785895、7785893

联系人：赵开　　郝少伟

公司传真：0351—7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条 10 号

邮政编码：030006

2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

七、备查文件

晋能控股山西电力股份有限公司九届二十八次董事会决议公告（公告编号：2021 临 -015）

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十六日

附件一：

授权委托书

兹委托　　女士 / 先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2021 年第四次临时股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1.00	关于为全资子公司融资提供担保的议案			

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名 / 盖章）：　　委托人有效期限：

委托人身份证号码：　　受托人签名：

委托人证券帐户号：　　受托人身份证号码：

委托人持股数量：　　委托日期：

附件二：

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360767

2.投票简称：“晋电投票”

3.填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 3 月 18 日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的时间为 2021 年 3 月 18 日 09:15，结束时间为 2021 年 3 月 18 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（上接 C2 版）

57、陆河县新供销电子商务有限公司

法定代表人：许学钦

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：陆河县城人民中路 28 号

注册资本：人民币 150 万元

经营范围：网上贸易代理；商务信息咨询；电子信息技术；企业形象策划服务；设计、代理、发布广告；进出口贸易，销售：电子产品、日用百货，办公用品，劳保用品，饲料、肥料、水果蔬菜、工艺品（象牙及其制品除外），汽车和摩托车配件、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、花卉，装饰材料（危险化学品除外），通信设