股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2022-017

山西省国新能源股份有限公司
关于董事会、监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个别及连带责任。

鉴于山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期即将届满，公司于 2022 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十一次会议，分别审议通过了《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》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于公司非职工监事换届选举的议案》，并将《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》和《关于公司非职工监事换届选举的议案》提请公司 2021 年年度股东大会审议。

一、董事会换届

公司第十届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘军先生、刘联涛先生、兰旭先生、王瑞先生、杨广玉先生、王与泽先生、贾晨菲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名李端生先生、樊燕萍女士、杨建红先生、姚其志先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。其中，李端生先生、樊燕萍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 候选人具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等规定的任职资格，不存在《公司法》第 146 条规定的情况，没有被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选未满两年的现象。全体候选人的职业、学历、职称、工作履历等均符合董事任职资格和任职条件，提名程序合法合规。四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司第十届董事会任期三年，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，仍由第九届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 二、监事会换届

公司第十届监事会将由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。公司监事会提名高伟女士、王炜刚先生、任品晶女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（简历附后）。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工监事将由公司职工代表大会选举产生。职工监事将与经公司 2021 年年度股东大会选举产生的 3 名非职工监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前，仍由第九届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

三、关于聘任公司高级管理人员的情况

根据公司日常经营需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任刘联涛先生为公司总经理；同意聘任毋建冰女士为公司总会计师（财务总监）；同意聘任张帆先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任许瑞斌先生、李弘宇先生为公司副总经理（简历附后）。以上新任高级管理人员任期为三年，与公司第十届董事会任期一致。

公司董事会对换届离任董事、 监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

2022 年 4 月 18 日

附件：

第十届董事会候选人简历

刘军先生简历如下：

刘军，男，55 岁，工程硕士，高级政工师。2013 年 9 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤股份有限公司董事；2014 年 1 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤股份有限公司董事长；2014 年 7 月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；2014 年 7 月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事长；2017 年 3 月至 2020 年 9 月，任中共山西省国新能源发展集团有限公司委员会书记；2017 年 3 月至 2020 年 9 月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事长；2017 年 7 月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会书记；2020 年 9 月至今，任中共华新燃气集团有限公司委员会书记；2020 年 9 月至今，任华新燃气集团有限公司董事长。

刘联涛先生简历如下：

刘联涛，男，51 岁，会计学学士，中级经济师。2014 年 2 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014 年 7 月至 2020 年 1 月，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2015 年 12 月至 2020 年 1 月，任山西煤层气（天然气）集输有限公司董事、董事长；2016 年 7 月至 2020 年 1 月，任中共山西煤层气（天然气）集输有限公司委员会书记；2017 年 5 月至 2021 年 7 月，任山西省国新能源股份有限公司董事；2017 年 7 月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会书记；2020 年 1 月至今，任山西省国新能源股份有限公司总经理；2020 年 1 月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司副董事长。

兰旭先生简历如下：

兰旭，男，56 岁，山西医学院医学学士。1998 年 8 月至 2011 年 8 月，任山西宏展担保有限公司董事长；2000 年 5 月至今，任太原市宏展房地产开发有限公司董事长；2000 年 7 月至 2012 年 6 月，任太原理工天成科技股份有限公司董事；2003 年 4 月至 2013 年 12 月 13 日，任山西天然气股份有限公司董事；2013 年 9 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤股份有限公司董事；2016 年 1 月至今，任山西华新营药集团有限公司董事；2014 年 7 月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事。

王瑞先生简历如下：

王瑞，男，37 岁，金融学学士。2009 年 4 月至 2015 年 9 月，任晋商银行客户经理；2015 年 10 月至 2020 年 3 月，任雅居乐集团融资总监；2020 年 5 月至今，任山西田森集团物流配送有限公司融资总监。

杨广玉先生简历如下：

杨广玉，男，54 岁，工商管理硕士，高级会计师。2016 年 7 月至 2018 年 7 月，任潞安集团公司副总会计师、潞安财务公司董事长、党支部书记；2018 年 7 月至 2019 年 12 月，任潞安集团公司副总会计师兼潞安财务公司董事长；2019 年 12 月至 2021 年 1 月，任潞安集团公司副总会计师；2021 年 1 月至今，任华新燃气集团有限公司总会计师；2021 年 5 月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2021 年 6 月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；2021 年 11 月至今，任华新燃气集团有限公司太原分公司经理，中共上海晋燃能源投资有限公司支部委员会委员、执行董事。

王与泽先生简历如下：

王与泽，男，52 岁，理学学士，高级政工师，高级工程师。2017 年 4 月至 2020 年 3 月，任山西省国新能源发展集团有限公司运行管理部部长；2017 年 9 月至 2020 年 3 月，任山西国新和盛新能源有限公司董事；2020 年 1 月至 2020 年 9 月，任山西省国新能源发展集团有限公司副总经理；2020 年 1 月至 2021 年 6 月，任山西煤层气（天然气）集输有限公司党委书记、董事长；2020 年 1 月至今，任山西天然气有限公司党委书记、董事长；2020 年 1 月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2020 年 5 月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；2021 年 10 月至今，任山西华新天然气东部管网有限公司党委书记、执行董事。

贾晨菲女士简历如下：

贾晨菲，女，41 岁，管理学硕士，中级政工师。2016 年 1 月至 2016 年 7 月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委常务副书记；2016 年 7 月至 2017 年 7 月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委副书记、副总经理；2017 年 7 月至 2021 年 4 月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委副书记、副总经理；山西省国新能源股份有限公司党委委员、党委副书记；2021 年 5 月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司党委委员、专职副书记；2021 年 6 月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事。

李端生先生简历如下：

李端生，男，65 岁，研究生学历，博士生导师。1982 年 1 月至 1998 年 7 月，任山西财经学院会计系教师；1998 年 7 月至 2001 年 7 月，任山西财经大学会计系主任；2001 年 7 月至 2013 年 5 月，任山西财经大学会计学院院长；2013 年 5 月至今，任山西财经大学会计学院教师；2017 年 3 月至 2021 年 8 月，任山西财经大学教授；2017 年 3 月至今，任山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至今，任阳煤化工股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至 2022 年 2 月，任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至 2020 年 6 月，任大同煤矿集团有限责任公司独立董事；2017 年 3 月至 2020 年 10 月，任大同新成新材料股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任山西阳光焦化集团股份有限公司独立董事（申请上市）。

樊燕萍女士简历如下：

樊燕萍，女，51 岁，管理学博士，会计学教授。1993 年 7 月至 2018 年 5 月任太原理工大学经济管理学院教授、硕士生导师、会计系主任；2018 年 5 月至今任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师、山西财经大学智能管理会计研究院院长；2019 年 5 月至今，任山西省国新能源股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任深圳华控赛格股份有限公司独立董事。

杨建红先生简历如下：

杨建红，男，51 岁，教授级高级工程师。2007 年 12 月至 2016 年 12 月，任中国石油规划总院管道所副所长；2017 年 1 月至 2018 年 3 月，任中国石油规划总院管道所所长；2018 年 7 月至今，任北京世创能源咨询有限公司首席研究员；2021 年 8 月至今，任山西省国新能源股份有限公司独立董事。

姚其志先生简历如下：

姚其志，男，40 岁，管理学学士，执业律师。2007 年 8 月至 2011 年 10 月，任贵州同济人力资源管理有限公司人力资源主管、经理；2011 年 11 月至 2014 年 4 月，贵州兴科律师事务所律师；2019 年 1 月至今，任贵州润澜律师事务所副主任、合伙人。

第十届监事会候选人简历

高伟女士简历如下：

高伟，女，52 岁，大学本科学历。2008 年 6 月至 2010 年 5 月，任山西省国新能源发展集团有限公司上市筹备办公室主任；2010 年 5 月至 2014 年 1 月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2013 年 5 月至 2014 年 2 月，任上海联华合纤股份有限公司总经理、董事会秘书；2014 年 2 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014 年 7 月至 2021 年 5 月，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2015 年 1 月至 2021 年 8 月，任上海晋燃投资有限公司执行董事；2016 年 8 月至 2018 年 11 月，任中共山西省中国青年旅行社有限公司支部委员会书记，山西省中国青年旅行社有限公司执行董事；2021 年 5 月至 2021 年 8 月，任山西省国新能源股份有限公司总经理助理；2021 年 8 月至 2022 年 3 月，任山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2021 年 8 月至今，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2021 年 8 月至 2022 年 3 月，任山西天然气有限公司监事；2021 年 11 月至 2022 年 3 月，任山西天然气有限公司监事会主席。

王炜刚先生简历如下：

王炜刚，男，45 岁，大学本科学历，经济学学士，中级会计师。2017 年 4 月至 2017 年 9 月任山西省国新能源发展集团有限公司物流业务部副部长；2017 年 9 月至 2021 年 2 月，任山西国新矿产资源利用有限公司董事；2017 年 10 月至 2021 年 1 月，任山西省国新能源发展集团有限公司物流业务部部长；2019 年 5 月至今，任山西省国新能源股份有限公司监事；2020 年 3 月至 2021 年 2 月，任山西国新煤焦销售有限公司党委委员、董事、财务总监；2020 年 12 月至 2021 年 2 月，任山西中发煤炭运销有限公司支部委员、书记、执行董事；2021 年 2 月至今，任山西华新煤焦销售有限公司党委委员、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。

任品晶女士简历如下：

任品晶，女，42 岁，大学本科学历，中级会计师。2007 年 2 月至 2016 年 1 月，任职于山西省国新能源发展集团财资管理处；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，任山西省国新能源发展集团财资收益管理部副部长；2017 年 4 月至 2021 年 1 月，任山西省国新能源发展集团财资管理部副部长；2021 年 1 月至今，任华新燃气集团财资管理部副部长。

高级管理人员简历

刘联涛先生简历如下：

刘联涛，男，51 岁，会计学学士，中级经济师。2014 年 2 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014 年 7 月至 2020 年 1 月，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2015 年 12 月至 2020 年 1 月，任山西煤层气（天然气）集输有限公司董事、董事长；2016 年 7 月至 2020 年 1 月，任中共山西煤层气（天然气）集输有限公司委员会书记；2017 年 5 月至 2021 年 7 月，任山西省国新能源股份有限公司董事；2017 年 7 月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会书记；2020 年 1 月至今，任山西省国新能源股份有限公司总经理；2020 年 1 月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司副董事长。

毋建冰女士简历如下：

毋建冰，女，46 岁，管理学学士，高级会计师。2017 年 4 月至 2018 年 9 月，任山西省国新能源发展集团有限公司财资管理部副部长；2018 年 9 月至 2019 年 1 月，任山西省国新能源发展集团有限公司财资管理部部长、世行项目办公室主任；2019 年 1 月至 2021 年 5 月，任山西天然气有限公司财务总监；2019 年 3 月至 2021 年 5 月，任山西省国新能源股份有限公司财务总监；2019 年 5 月至 2021 年 8 月，任山西国新城市燃气有限公司监事；2019 年 6 月至 2019 年 10 月，任山西国新天然气利用有限公司董事；2019 年 12 月至今，任山西华新交通能源集团有限公司监事；2021 年 5 月至 2022 年 1 月，任山西天然气有限公司总会计师（总助级）；2021 年 5 月至今，任山西省国新能源股份有限公司委员会委员、总会计师。

张帆先生简历如下：

张帆，男，45 岁，大学本科学历，中级会计师。2014 年 2 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤股份有限公司董事会秘书；2014 年 7 月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事会秘书；2014 年 9 月至 2021 年 4 月，任山西天然气有限公司董事；2014 年 9 月至 2017 年 5 月，任山西省国新能源股份有限公司证券事务部部门经理；2018 年 10 月至 2021 年 4 月，任山西国新城市燃气有限公司董事；2019 年 10 月至 2020 年 3 月，任山西省国新能源股份有限公司投资规划部经理；2019 年 10 月至 2021 年 4 月，任山西国新天然气利用有限公司董事；2021 年 5 月至今，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2021 年 8 月至今，任山西华新城市燃气集团有限公司董事。

许瑞斌先生简历如下：

许瑞斌，男，41 岁，工商管理硕士，初级工程师，中级物流师。2014 年 2 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤股份有限公司董事会秘书；2014 年 7 月至 2015 年 5 月，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2014 年 9 月至 2015 年 8 月，任山西省国新能源股份有限公司行政人事部部门经理；2015 年 8 月至 2017 年 5 月，任山西压缩天然气集团晋中有限公司董事长；2017 年 7 月至 2021 年 5 月，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2020 年 5 月至今，任中共华新燃气集团有限公司晋中区域管理委员党支部书记、主任；2020 年 6 月至今，任山西高速国新天然气有限公司总经理；2021 年 5 月至今，任山西省国新能源股份有限公司总经理助理；2022 年 3 月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员。

李弘宇先生简历如下：

李弘宇，男，36 岁，硕士研究生学历，中级政工师。2015 年 8 月至 2016 年 1 月，任山西省国新能源发展集团有限公司行政事业部副部长；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，任中共山西省国新能源发展集团有限公司机关委员会委员；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，任山西省国新能源发展集团有限公司行政事业部部长；2017 年 4 月至今，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2018 年 10 月至 2019 年 10 月，任山西国新城市燃气有限公司董事。

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2022-018

山西省国新能源股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 5 月 9 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，1907 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 9 日

至 2022 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案	√	√
2	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√	√
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√	√
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√	√
5	关于公司 2021 年度利润分配的议案	√	√
6	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	√	√
7.00	关于修订《公司章程》及部分制度的议案	√	√
7.01	关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案	√	√
7.02	关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√	√
7.03	关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	√
7.04	关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》的议案	√	√
7.05	关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√	√
7.06	关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√	√
7.07	关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√	√
8.00	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	√	√
8.01	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（一）	√	√
8.02	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（二）	√	√
8.03	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（三）	√	√
9	关于公司 2022 年度对子公司提供担保额度的议案	√	√
10.00	关于全资子公司向关联方提供担保的议案	√	√
10.01	关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供金额不超过 14,000 万元金额担保的议案	√	√
10.02	关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供金额不超过 5,000 万元金额担保的议案	√	√
11	关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元短期融资券的议案	√	√
12	关于公司拟非公开发行金额不超过 12 亿元公司债券的议案	√	√
累积投票议案			
13.00	关于公司非独立董事换届选举的议案	应选董事（7）人	
13.01	推荐刘军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√	√
13.02	推荐刘联涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√	√
13.03	推荐兰旭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√	√
13.04	推荐王瑞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√	√
13.05	推荐杨广玉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√	√
13.06	推荐王与泽先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√	√
13.07	推荐贾晨菲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人	√	√
14.00	关于公司独立董事换届选举的议案	应选独立董事（4）人	
14.01	推荐李端生先生为公司第十届董事会独立董事候选人	√	√
14.02	推荐樊燕萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人	√	√
14.03	推荐杨建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人	√	√
14.04	推荐姚其志先生为公司第十届董事会独立董事候选人	√	√
15.00	关于公司非职工监事换届选举的议案	应选监事（3）人	
15.01	推荐高伟女士为公司第十届监事会监事候选人	√	√
15.02	推荐王炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人	√	√
15.03	推荐任品晶女士为公司第十届监事会监事候选人	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的 2022-008 和 2022-009 号公告，以及 2022 年 4 月 19 日的《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《香港商报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案 7.01

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8.01、8.02

应回避表决的关联股东名称：华新燃气集团有限公司、山西田森集团物流配送有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600617	国新能源	2022/4/26	-
B 股	900913	国新 B 股	2022/4/29	2022/4/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件，B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件，B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。

（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件加盖公章、证券账户卡原件，B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件，B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。

2、登记时间：2022 年 4 月 19 日至 2022 年 5 月 9 日下午 14:00（股东大会开始前）

3、登记地点：山西示范区中心街 6 号西座 2210 证券事务部。

六、其他事项

1、特别提示

出席本次 2021 年年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。公司 2021 年年度股东大会现场会将按照山西省太原市关于疫情防控的要求合规召开，现场会议存在无法召开的风险，请各位股东尽可能通过线上方式出席本次股东大会。

2、会议咨询

联系地址：山西示范区中心街 6 号西座 2210 证券事务部

邮编：030032

联系电话：0351-2981617

传真：0351-2981616

联系人：张帆

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山西省国新能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 9 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案			
2	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2021 年度利润分配的议案			
6	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案			
7.00	关于修订《公司章程》及部分制度的议案			
7.01	关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案			
7.02	关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
7.03	关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案			
7.04	关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》的议案			
7.05	关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
7.06	关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
7.07	关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
8.00	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案			
8.01	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（一）			
8.02	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（二）			
8.03	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（三）			
9	关于公司 2022 年度对子公司提供担保额度的议案			
10.00	关于全资子公司向关联方提供担保的议案			
10.01	关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供金额不超过 14,000 万元金额担保的议案			
10.02	关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供金额不超过 5,000 万元金额担保的议案			
11	关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元短期融资券的议案			
12	关于公司拟非公开发行金额不超过 12 亿元公司债券的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于公司非独立董事换届选举的议案	
13.01	推荐刘军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	
13.02	推荐刘联涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	
13.03	推荐兰旭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	
13.04	推荐王瑞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	
13.05	推荐杨广玉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	
13.06	推荐王与泽先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	
13.07	推荐贾晨菲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人	
14.00	关于公司独立董事换届选举的议案	
14.01	推荐李端生先生为公司第十届董事会独立董事候选人	
14.02	推荐樊燕萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人	
14.03	推荐杨建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人	
14.04	推荐姚其志先生为公司第十届董事会独立董事候选人	
15.00	关于公司非职工监事换届选举的议案	
15.01	推荐高伟女士为公司第十届监事会监事候选人	
15.02	推荐王炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人	
15.03	推荐任品晶女士为公司第十届监事会监事候选人	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2022-016

山西省国新能源股份有限公司
关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元短期融资券的公告

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个别及连带责任。

2022 年 4 月 18 日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元短期融资券的议案》，具体情况如下：

为进一步降低公司融资成本，拓宽融资渠道、优化债务结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机发行不超过人民币 20 亿元的短期融资券。

一、本次超短期融资券的发行方案

（一）注册规模：本次拟注册发行规模不超过人民币 20 亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会并允许董事会授权公司管理层根据资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行期限：在注册有效期内可分期发行，每期发行期限为不超过 365 天。

（三）资金用途：主要用于补充公司及下属公司日常运营资金、偿还银行借款，具体用途在发行前根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

（四）发行利率：本次发行短期融资券的利率按市场化原则确定。

（五）发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（六）发行日期：将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。

二、本次发行的授权事项

为保证高效、有序地完成本次短期融资券的发行，需提请公司股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在公司审议通过的框架和原则下，包括但不限于：

（一）依据国家法律法规的规定和政策及公司股东大会决议，制定并调整本次短期融资券的相关方案细节，办理本次短期融资券的注册发行事宜。

（二）根据国家法律法规及有关部门的要求，签署、修改与本次短期融资券发行有关的各项文件。

（三）如银行间市场交易商协会及其他监管机构、主管部门、交易场所对本次短期融资券发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项外，对本次短期融资券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施。

（四）办理与本次短期融资券发行相关的其他一切事宜。

（五）授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次短期融资券办理结束之日止。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日

公司代码：600617 公司简称：国新能源

山西省国新能源股份有限