证券代码:002841　　证券简称:视源股份　　公告编号:2023-002

广州视源电子科技股份有限公司关于全资子公司参与投资产业基金的公告

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

一、本次全资子公司参与投资产业基金概述

为借助专业投资机构的产业资源和产业投资管理优势,加强广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"视源股份")与上下游领域企业的合作,有效整合产业资源,提升公司综合竞争实力。公司全资子公司广州视盈投资有限公司(有限合伙人,以下简称"视盈投资")、全资二级子公司广州视源私募股权投资基金管理有限公司(普通合伙人,以下简称"视源私募")于2023年2月2日与广州市新兴产业发展基金管理有限公司(有限合伙人,以下简称"新兴基金")、广州市工业转型升级发展基金有限公司(有限合伙人,以下简称"工业基金公司")签署了《广州视源产投一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"《合伙协议》"),共同投资广州视源产投一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(原名为广州视信一期投资合伙企业(有限合伙),具体以工商变更为准,以下简称"本合伙企业"或"本基金"),其中,视源私募作为普通合伙人,以新增自有资金480万元(人民币,下同),合计500万元出资,占《合伙协议》约定的全部合伙人认缴完成后本合伙企业出资总额5.00亿元的1%;视盈投资作为有限合伙人,以新增自有资金34,420万元,合计34,500万元出资,占《合伙协议》约定的全部合伙人认缴完成后本合伙企业出资总额5.00亿元的69%。

公司全资子公司本次参与投资产业基金,不构成关联交易和同业竞争,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定,本次交易已经公司董事长审批通过,未达到公司董事会、股东大会的审批权限。

二、产业基金基本情况

1、基金名称:

广州视信一期投资合伙企业(有限合伙)(拟更名为广州视源产投一期股权投资基金合伙企业(有限合伙),具体以工商变更为准)

2、企业类型:有限合伙企业

3、基金规模:目标认缴出资总额为人民币5亿元,具体以实际募集情况为准。

4、投资方向:电子信息制造、半导体与集成电路、新型显示、新能源、软件和信创等与公司形成协同效应的产业领域。

5、执行事务合伙人及基金管理人:广州视源私募股权投资基金管理有限公司

6、经营范围:企业管理咨询;以自有资金从事投资活动(拟变更为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。具体以工商变更为准)。

7、成立日期:2022年11月24日至长期(拟变更为2022年11月24日至2032年11月23日)

8、合伙期限:2022年11月24日至长期(拟变更为2022年11月24日至2032年11月23日)

9、注册地点:广州市黄埔区云埔四路6号(1)栋15楼1503室

10、所有合伙人均以人民币现金出资,合伙人及出资比例具体如下:

合伙人名称	合伙人性质	本次增资前认缴出资额(万元)	本次增资前认缴比例	认缴出资额增减变动(万元)	本次增资后认缴出资金额(万元)	本次增资后认缴比例	已实缴出资(万元)	缴付期限
广州视源私募股权投资基金管理有限公司	普通合伙人、执行事务合伙人	20	20%	480	500	1%	0	按出资通知书约定时间
广州视盈投资有限公司	有限合伙人	80	80%	34,420	34,500	69%	0	按出资通知书约定时间
广州市新兴产业发展基金管理有限公司	有限合伙人	0	0%	10,000	10,000	20%	0	按出资通知书约定时间
广州市工业转型升级发展基金有限公司	有限合伙人	0	0%	5,000	5,000	10%	0	按出资通知书约定时间
合伙企业出资总额		100	100%	49,900	50,000	100%	–	–

注:在公司本次投资完成后,如有其他合伙人入伙或合伙人出资额变动,合伙人的出资额及出资比例以实际工商变更登记为准。

11、会计核算方式:普通合伙人将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计核算,在法定期间内维持符合有关法律、法规规定的会计账簿,作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。

三、参与投资本基金的合伙人基本信息

(一)普通合伙人、执行事务合伙人兼基金管理人:广州视源私募股权投资基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:2000万元

注册地址:广州市黄埔区云埔四路6号1栋802房

法定代表人:鲁砾

成立日期:2021年7月15日

经营范围:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

股东构成及持股情况说明(包括控股股东和实际控制人说明):黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远为一致行动人,共同通过视源股份间接持股100%,为实际控制人。

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规的要求,视源私募已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人,登记编号为P1072659。

(二)有限合伙人:广州视盈投资有限公司

注册资本:10000万元

注册地点:广州市黄埔区云埔四路6号2栋1005

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王毅然

成立时间:2017年8年15日

经营范围:投资咨询服务;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);(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)

股东构成及持股情况说明(包括控股股东和实际控制人说明):黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远为一致行动人,共同通过视源股份间接持股100%,为实际控制人。

(三)有限合伙人:广州市新兴产业发展基金管理有限公司

注册资本:120,000万元

注册地点:广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之475

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:付燕

成立时间:2017年03月06日

经营范围:股权投资;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);股权投资管理;投资咨询服务;投资管理服务。

股东构成及持股情况说明(包括控股股东和实际控制人说明):广州市人民政府国有资产监督管理委员会间接持股90%,为实际控制人;广东省财政厅间接持股10%。

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规的要求,新兴基金已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人,登记编号为P1067306。

(四)有限合伙人:广州市工业转型升级发展基金有限公司

注册资本:150,000万元

注册地点:广州市南沙区金环街4号越鸿都会广场(自编号7号商业办公楼)301房(仅限办公)

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:付燕

成立时间:2015年12月9日

经营范围:受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);股权投资管理;股权投资;投资咨询服务;投资管理服务。

股东构成及持股情况说明(包括控股股东和实际控制人说明):广州市人民政府国有资产监督管理委员会间接持股90%,为实际控制人;广东省财政厅间接持股10%。

上述合伙人均非失信被执行人,未直接或间接持有公司股份,与公司或公司的实际控制人、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员,不存在关联关系及利益安排。公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与产业投资基金份额认购。公司董事长王毅然、董事黄正聪拟担任本基金投资决策委员会委员,除此之外,其他前述人员不存在在本基金任职的情形。本次合作投资事项不构成同业竞争或关联交易。

四、《合伙协议》主要内容

(一)投资领域

本基金围绕广州工业和信息化高质量发展主要产业领域并优先支持政府战略性产业,主要投资于电子信息制造、半导体与集成电路、新型显示、新能源、软件和信创等与视源股份形成协同效应的产业,重点围绕上游核心器件及材料、显示交互及连接技术等视源股份产业链上下游,亦布局新型显示(LED)、新能源、计算设备、机器人、企业服务、教育、医疗、智能制造等其他具备产业协同效应的相关领域。

(二)出资安排

基金管理人将向除新兴基金、工业基金公司外其他合伙人发出缴款通知,合伙人应在收到该等缴款通知后15个工作日内缴足出资款。除新兴基金、工业基金公司以外其他合伙人缴付出资款后,基金管理人应向新兴基金、工业基金公司提供各方缴付出资的凭证并申请出资,工业基金公司将在收齐该等书面申请和其他合伙人缴款凭证后15个工作日内按比例缴足工业基金公司当期出资款;新兴基金将在收齐该等书面申请和其他合伙人缴款凭证后确认引导基金账面余额,在账面余额足够的情况下,新兴基金在收齐基金管理人提供的申请出资材料后15天内完成缴纳出资;在引导基金账面余额不足的情况下,新兴基金向合伙企业说明,各合伙人应根据引导基金账面余额情况调整新兴基金的出资安排或认缴出资额。

注:引导基金指广州市工业和信息化发展基金,含受托制资金和公司制资金。

(三)存续期限

本基金存续期限为6年,自首次交割日起计算。本企业营业执照签发之日,为合伙企业成立之日。如经营期限届满前3个月,本企业投资项目仍未全部退出,经基金管理人广州视源私募股权投资基金管理有限公司提议并经合伙人会议一致同意,本基金可以延长1年,但仅能延长2次。为避免疑义,如管理人关于上述第2次延长基金经营期限的建议未获得合伙人会议表决通过,基金管理人应以基金利益最大化为原则积极变现基金资产。

(四)管理模式

1.执行事务合伙人的权限

(1)根据《合伙协议》主持基金的经营管理工作(包括但不限于代表合伙企业进行股权投资;处理有关本基金的诉讼、仲裁或其他争议、纠纷;保管本基金所有经营档案与账簿,决定本基金所采用的会计方法和准则;代表本基金办理银行账户、证券账户等相关金融投资运营中的手续等),并对外代表本基金。在不损害其他合伙人利益的前提下,有权根据项目的具体情况和有限合伙人的投资背景,选择一名或若干名有限合伙人在其授权范围内办理本基金的相关事宜。

(2)拟定基金的基本管理制度和具体规章制度。

(3)依法召集、主持、参加合伙人会议,并行使相应的表决权。

(4)决定除新兴基金推荐的投资决策委员会委员之外其他投资决策委员会委员和主任人选。

(5)设立投资决策委员会,召集、召开投资决策委员会会议;并按约定的议事规则由投资决策委员会做出依据本协议应由其作出的投资和退出决策。

(6)按照本协议约定享有合伙利益的分配权。

(7)企业清算时,按本协议约定参与企业剩余财产的分配。

(8)聘任或解聘为行使本基金的委托管理权而进行的项目投资或项目退出所必需的会计师事务所、律师事务所,评估机构、投资顾问等中介机构(不包括聘请对基金进行年度审计或专项审计的注册会计师事务所)。

(9)聘任和解聘基金托管人(托管银行),决定支付基金托管人的报酬数额。

(10)法律、法规及本协议规定的其他权利。

2.投资决策委员会

投资决策委员会经过基金管理人法定权力机构授权,根据《合伙协议》获得对本基金相关投资和退出决策的最终决策权。投资决策委员会由5名委员组成,其中基金管理人推荐4名委员,新兴基金推荐1名委员。委员名单由本企业合伙人会议推荐,基金管理人决定。

投资决策委员会设主任一名,由基金管理人委任。投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议。投资决策委员会形成决议须经全部投资决策委员会委员的四票表决通过方为有效,对违法、违规、偏离政策导向和违反合伙协议的事项,新兴基金委派代表具有一票否决权。一票否决权仅限于新兴基金根据《广州市工业和信息化发展基金管理办法》、《广州市工业和信息化发展基金申报指南》的规定,对基金明显偏离政策导向和违法违规之投资项目的审查。新兴基金行使本权力不构成对基金投资业务的控制,不参与基金管理人的日常经营和管理。

3、管理费

投资期和投资延长期内的管理费按实缴出资总额的2%/年提取,回收期内管理费为未收回投资额本金的1%/年,在回收延长期及基金清算期内,不收取管理费。

4、分配资金的分配顺序及分配金额

基金可分配资金的分配原则为"先回本后分利"。本基金对可分配资金,按如下分配顺序进行安排:

(1)按照全体合伙人各自于分配时点的实缴出资比例返还全体合伙人于该等分配时点对合伙企业的累积实缴出资(如合伙人系分期缴付出资,则应首先返还其先缴付的出资,再返还后缴付的出资);

(2)按照有限合伙人各自于分配时点的实缴出资比例向有限合伙人分配门槛收益,直至其根据上述第(1)项累计获得的分配额获得按照单利8%的年回报率计算所得的门槛收益。门槛收益的计算期间为该合伙人每一期实缴出资额的实际到账之日起至该有限合伙人收回该部分实缴出资额之日止;

(3)向普通合伙人分配追补收益,直至普通合伙人获得的累积分配金额达到有限合伙人根据本条第(2)项获得门槛收益总额/80%×20%;

(4)按照上述第(1)-(3)项完成分配后的剩余可分配资金(如有),由普通合伙人和有限合伙人按20%:80%的比例分配。有限合伙人之间应按照分配时点各自的相对实缴出资比例进行分配。

5、亏损承担

本基金的债务责任由普通合伙人承担无限连带责任,有限合伙人以出资额为限承担有限责任。

(1)如因基金管理人未能勤勉尽责地履行其管理职责,导致本合伙企业亏损,则基金管理人应承担该等亏损并向本合伙企业承担赔偿责任。

(2)非因上述原因,基金清算时如果出现亏损,由合伙人按实缴出资比例承担。

(五)争议解决

争议首先由各方友好协商解决,如协商不成,任何一方可向本协议签署地人民法院起诉。

(六)合同的生效条件和生效时间

合伙协议于各方签字盖章之日起生效。

五、本次投资目的和对公司的影响

(一)投资目的

公司本次通过参与投资本基金,旨在借助专业投资基金的管理和资源优势,通过投资电子信息制造、半导体与集成电路、新型显示、新能源、软件和信创等与视源股份形成协同效应的产业领域中具备独特竞争优势的优质企业,并经过整合、价值提升实现产业协同。

(二)对公司的影响

1、该产业基金所投资的企业可能与公司主营业务产生协同关系,有助于公司在深耕主营业务的基础上,积极开拓产业链上下游业务资源与合作机会,进一步完善产业布局,符合公司长期发展战略。

2、本次投资事项的资金来源为自有资金,有利于提高自有资金的使用效率,不会对公司经营及公司财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、风险提示

本基金尚需完成工商变更登记及基金备案手续,存在募集发行失败或未能实质投资运作的风险。公司本次主要投资方式为股权投资,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响,可能在投资回报周期长、产业链资源整合效果不及预期或收益不及预期的风险。公司将持续关注基金变更的后续推进情况,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》等要求,及时履行后续信息披露义务。

七、其他事项

在本次投资前十二个月内,公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

八、备查文件

1、广州视源产投一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议

2、广州视信一期投资合伙企业(有限合伙)变更决定书

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年2月3日

证券代码:000767　　证券简称:晋控电力　　公告编号:2023临-002

晋能控股山西电力股份有限公司九届四十九次董事会决议公告

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")九届四十九次董事会于2023年2月2日以通讯表决方式召开。会议通知于1月19日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5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5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推选第十届董事会候选人员的议案》。

第十届董事会拟由4名非独立董事和3名独立董事组成:

非独立董事:

刘会成　师李军　忻涛　郝美

独立董事:

薛建兰　樊燕萍　栾华

公司独立董事对公司提名第十届董事候选人员发表了独立意见,同意公司董事会提名的第十届董事会董事候选人员名单,并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。

董事候选人简历见附件。

2.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议2023年2月22日(周三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

审议:

1.关于推选第十届董事会候选人员的议案。

2.关于推选第十届监事会候选人员的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件:董事候选人简历

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二三年二月二日

附件:

刘会成先生简历

刘会成,男,汉族,1965年5月生,经济学硕士,中共党员,高级政工师,现任晋能控股电力集团有限公司党委书记、董事长,晋能控股山西电力股份有限公司董事长。曾任山西通宝能源股份有限公司党委书记、总经理;山西国际电力集团有限公司党委委员、副总经理;晋能集团有限公司副总经理、党委常委、工会主席;晋能控股电力集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

刘会成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。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司存在关联关系。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。

师李军先生简历

师李军,男,汉族,1971年2月生,中共党员,高级工程师,现任晋能控股山西电力股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师;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;大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长,朔州热电公司负责人(主持党政全面工作);漳泽电力董事、副总经理;漳泽电力副董事长、总经理。

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。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司存在关联关系。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。

忻涛先生简历

忻涛,男,汉族,1977年4月生,管理学硕士,中共党员,高级会计师,现任国家电投集团资产管理有限公司首席资本运营官,国电投华泽(天津)资产管理有限公司总经理、党总支副书记,晋能控股山西电力股份有限公司副董事长。曾任北京沃特尔水技术股份有限公司总裁;上海有纳新材料科技有限公司总经理;天津绿动未来能源管理有限公司总经理。

忻涛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。不是失信被执行人。与公司控股股东国电投华泽(天津)资产管理有限公司存在关联关系。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。

郝美先生简历

郝美,男,汉族,1970年4月生,中共党员,正高级工程师,现任晋能控股山西电力股份有限公司副总经理。曾任晋能鑫蕊煤电有限公司党支部书记、董事长、总经理;晋能长治热电有限公司党委书记、董事长、总经理;晋控集团电力产业部部长兼大唐热电、同达热电公司党委书记、董事长。

郝美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。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。

薛建兰女士简历

薛建兰,女,汉族,1962年5月生,博士研究生学历,中共党员,山西财经大学教授,博士研究生导师,经济法学科带头人。兼任中国财税法研究会常务理事,中国经济法研究会理事,山西省财税法研究会会长,山西省经济法研究会副会长,山西省律师协会财税法专业委员会主任,山西省人民政府法律顾问,山西黄河律师事务所律师,太原仲裁委员会仲裁员等职务,山煤国际能源集团股份有限公司独立董事,曾获得国务院政府特殊津贴专家、全国优秀仲裁员、山西省三晋英才支持计划拔尖创新人才、山西省科教兴晋突出贡献专家、山西省教科文卫体系统五一劳动奖章等荣誉。

薛建兰女士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。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。

樊燕萍女士简历

樊燕萍,女,汉族,1971年2月生,管理学博士,中共党员,现任山西财经大学教授,同时兼任工信部工业与信息通信业管理会计联盟、山西省财政厅管理会计专家等职务,山西省国新能源股份有限公司、深圳半控赛格股份有限公司独立董事,曾获得国家科学技术进步奖、山西省社会科学优秀成果、"三育人"先进个人等荣誉。

樊燕萍女士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。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。

栾华先生简历

栾华,男,汉族,1957年1月生,经济学硕士,中共党员,现任中央财经大学教授,同时兼任北京福策科技有限公司执行董事、上海银枫股权投资管理有限公司投资顾问,曾任海南海富实业投资有限公司董事、海南海富制药股份有限公司董事、海南大绿岛农业有限公司董事、云南格姆花卉有限公司董事、北京嘉汇基投资顾问有限公司董事长、恒创资本控股(深圳)有限公司董事长等职务。

栾华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。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。

证券代码:000767　　证券简称:晋控电力　　公告编号:2023临-003

晋能控股山西电力股份有限公司九届十五次监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")九届十五次监事会于2023年2月2日以通讯表决方式召开。会议通知于1月19日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3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、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推选第十届监事会候选人员的议案》。

第十届监事会拟由5名监事组成,其中:职工监事2名。

监事:白秀兵先生、任玉文先生、李明女士。

职工代表监事:齐炜先生、张红军先生。

个人简历附后。

特此公告。

附件:监事候选人简历

晋能控股山西电力股份有限公司监事会
二〇二三年二月二日

附件:

白秀兵先生简历

白秀兵,男,汉族,1968年3月生,政治学硕士,中共党员,现任晋能控股山西电力股份有限公司党委常务副书记、监事会主席,大同煤矿集团电力能源有限公司党委书记。曾任大同煤矿集团公司晋华宫矿工会主席;大同煤矿集团公司晋华宫矿党委副书记、纪委书记;大同煤矿集团公司临汾宏大矿业有限公司党委书记、副董事长;大同煤矿集团公司电力能源公司党委书记、山西漳泽电力股份公司党委常务副书记、纪委书记、监事会主席。

白秀兵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。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司存在关联关系。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。

任玉文先生简历

任玉文,男,汉族,1963年12月生,高级经济师,中共党员,现任晋能控股山西电力股份有限公司党委巡察组调研员、大同煤矿集团电力能源有限公司外部董事。曾任大同煤矿集团有限公司法律事务部副处长;大同煤矿集团电力能源有限公司总法律顾问;晋能控股山西电力股份有限公司法律事务部主任。

任玉文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。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司存在关联关系。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。

李明女士简历

李明,女,汉族,1982年4月生,工商管理硕士,现任国电投华泽(天津)资产管理有限公司法律合规部副主任(主持工作)。曾任国家电力投资集团有限公司天津分公司风险管理部法务经理;国电投华泽(天津)资产管理有限公司法律事务部副主任(主持工作);国电投华泽(天津)资产管理有限公司法律合规部副主任。

李明女士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。不是失信被执行人。与公司股东国电投华泽(天津)资产管理有限公司存在关联关系。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。

齐炜先生简历

齐炜,男,汉族,1970年8月生,中共党员,现任晋能控股山西电力股份有限公司工会主席、职工监事。曾任同煤集团永定庄煤业公司办公室主任;同煤集团信访处副处长;同煤集团信访维稳中心副主任;山西漳泽电力股份有限公司工会主席。

齐炜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。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。

张红军先生简历

张红军,男,汉族,1975年6月生,中共党员,现任晋能控股山西电力股份有限公司人资部主任。曾任漳泽电力蒲洲发电分公司人力资源部主任;山西漳泽电力股份有限公司组织人资部薪酬管理处处长;晋能控股电力集团有限公司组织和人力资源部副部长。

张红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。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。

证券代码:000767　　证券简称:晋控电力　　公告编号:2023临-004

晋能控股山西电力股份有限公司关于召开2023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:2023年第一次临时股东大会

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四十九次董事会审议通过,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:2023年2月22日(周三)上午9:00

网络投票时间:2023年2月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年2月22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2023年2月22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:2023年2月17日

7.出席对象:

(1)截至2023年2月17日(周五)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7楼709会议室

二、会议审议事项

1.

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
议案	关于推选第十届董事会候选人员的议案	
1.00	选举非独立董事	应选人数(4)人
1.01	董事刘会成	√
1.02	董事师李军	√
1.03	董事忻涛	√
1.04	董事郝美	√
2.00	选举独立董事	应选人数(3)人
2.01	独立董事薛建兰	√
2.02	独立董事樊燕萍	√
2.03	独立董事栾华	√
3.00	关于推选第十届监事会候选人员的议案	应选人数(3)人
3.01	监事白秀兵	√
3.02	监事任玉文	√
3.03	监事李明	√

2.披露情况:以上提案已经公司九届四十九次董事会审议通过,决议公告刊登于2023年2月3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.特别强调事项。

以上提案为累积投票提案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2023年2月22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

4.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

5.会议费用:会议预期半天,交通食宿费自理。

四、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。

五、备查文件

1.晋能控股山西电力股份有限公司九届四十九次董事会决议公告(公告编号:2023临-002)

2.晋能控股山西电力股份有限公司九届十五次监事会决议公告(公告编号:2023临-003)

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二三年二月二日

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2023年第一次临时股东大会,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2023年第一次临时股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	表决结果
		投票数
累积投票提案		
议案	关于推选第十届董事会候选人员的议案	
1.00	选举非独立董事	应选人数4人
1.01	董事刘会成	
1.02	董事师李军	
1.03	董事忻涛	
1.04	董事郝美	
2.00	选举独立董事	应选人数3人
2.01	独立董事薛建兰	
2.02	独立董事樊燕萍	
2.03	独立董事栾华	
3.00	关于推选第十届监事会候选人员的议案	应选人数3人
3.01	监事白秀兵	
3.02	监事任玉文	
3.03	监事李明	

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:2023年2月22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2023年2月22日09:15,结束时间为2023年2月22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.oem.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。

证券代码:000767　　证券简称:晋控电力　　公告编号:2023临-005

晋能控股山西电力股份有限公司独立董事提名人声明

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。

提名人晋能控股山西电力股份有限公司现就提名薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生为晋能控股山西电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任晋能控股山西电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形