

证券代码：000767

证券简称：晋控电力

公告编号：2026 临—043

晋能控股山西电力股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年7月17日上午9:30召开2026年第二次临时股东会，审议并通过公司第十一届董事会换届选举的相关议案，选举产生了2名非独立董事和4名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。同日下午4:00，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由7名董事组成，其中：非独立董事3名（含职工代表董事1名），独立董事4名。具体如下：

非独立董事：师李军先生、郝美先生

职工代表董事：齐炜先生

独立董事：薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文广先生

公司第十一届董事会任期三年。本届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未超过公司董事总数的二分之一。本届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

二、董事会专门委员会组成情况

一、战略委员会

主任委员：师李军

委 员：郝 美 栾 华

二、提名委员会

主任委员：薛建兰

委 员：樊燕萍 齐 炜

三、审计委员会

主任委员：樊燕萍

委 员：薛建兰 杜文广

四、薪酬与考核委员会

主任委员：栾 华

委 员：齐 炜 杜文广

上述董事会各专门委员会委员的任期与第十一届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员樊燕萍女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司第十一届董事会继续聘任师李军先生担任公司总经理，聘任张彦军先生、康成先生、郝美先生担任公司副总经理，聘任姚健先生担任公司董事会秘书，聘任赵开先生担任公司证券事务代表，简历详见附件。

上述高级管理人员任期与公司第十一届董事会一致，任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，任职资格符合法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。董事会秘书姚健先生、证券事务代表赵开先生已取得董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任

任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书姚健先生未兼任公司经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0351-7785896、7785895

邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com

通讯地址：山西省太原市晋阳街南一条 10 号

五、备查文件

- 1.公司 2026 年第二次临时股东会决议
- 2.公司十一届一次董事会决议

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年七月十七日

附件：

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、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）；漳泽电力副董事长、总经理。

师李军先生不存在不得提名为董事、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

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。

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董事、副总经理。曾任晋能鑫磊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、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。

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。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；漳泽电力工会主席、监事。

齐炜先生不存在不得提名为董事的情形，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，法学博士，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师，兼任中国法学会财税法研究会常务理事，中国法学会经济法研究会理事，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，太原仲裁委员会仲裁员等职务。现任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西同德化工股份有限公司独

立董事。

薛建兰女士不存在不得提名为董事的情形，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，现任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师，校学术委员会委员，兼任中国会计学会环境与资源会计专委会委员，山西省审计学会副会长，山西省会计学会资源与环境

会计专业委员会主任委员。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事、大秦铁路股份有限公司独立董事。

樊燕萍女士不存在不得提名为董事的情形，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，中央财经大学教授，中国注册会计师非执业会员。现

任北京福策科技有限公司执行董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事。

栾华先生不存在不得提名为董事的情形，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。

杜文广先生简历

杜文广，男，汉族，1963年3月生，工学博士，中共党员、九三学社社员，太原理工大学教授，山西省青年五四奖章、山西省科技进步二等奖获得者。现任启迪环境科技发展股份有限公司独立董事。

杜文广先生不存在不得提名为董事的情形，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。

张彦军先生简历

张彦军，男，汉族，1970年4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副总经理。曾任塔山矿发展战略研究室主任；同煤集团麻家梁矿安全副总经理；同煤电力能源副总经理；山西漳泽电力股份有限公司副总经理等职务。

张彦军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。

康成先生简历

康成，男，汉族，1971年4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副总经理。曾任漳泽电力漳泽发电分公司总工程师；漳泽电力漳泽发电分公司党委书记；临汾热电公司总经理；王坪发电公司党委书记、董事长，王坪热力公司执行董事兼总经理等职务。

康成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73200股。

姚健先生简历

姚健，男，汉族，1984年7月生，中共党员，法学硕士，中级会计师，具有董事会秘书资格。现任晋能控股山西电力股份有限公司董事会秘书、综合办公室主任。曾任漳泽电力上海融资租赁公司综合部、融资部负责人；晋控电力行政部主任等职务。

姚健先生不存在不得担任上市公司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。

赵开先生简历

赵开，男，汉族，1981年6月生，中级经济师，具有董事会秘书资格。现任晋能控股山西电力股份有限公司证券事务代表、资本运营部主管，曾任漳泽电力办公室主管等职务。

赵开先生不存在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的情形，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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。

