证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-016

陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于召开公司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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月17日召开第二届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》,现将会议的有关情况通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

(1)现场会议召开时间:2023年3月8日(星期三)15:30

(2)网络投票时间:2023年3月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年3月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取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(详见附件二)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(http://wltp.cninfo.com.cn)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。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,则以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年2月28日(星期二)

7、会议出席对象

(1)截至股权登记日下午收市时,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公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司董事、监事候选人;

(4)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层美能能源二号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1.00、2.00、3.00为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5)人
1.01	《关于选举晏立群先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举杨立峰先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举李麟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举晏伟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举晏成先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	应选人数(4)人
2.01	《关于选举冯均科先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举茹少峰先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举相里六续先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举王军先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	《关于选举曹金辉先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举邹爱国女士为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

2、提案情况

上述提案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、特别说明

(1)上述议案1、2、3均采取累积投票制,非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决,其中上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(2)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。

(3)公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记办法

1、登记时间:2023年3月3日(星期五)9:00-12:00,14:00-17:00。

2、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书(详见附件二)和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托人授权委托书(详见附件二)和出席人身份证。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记,信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明"股东大会"字样),公司不接受电话登记。

3、登记地点:陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层美能能源证券部

4、会议联系方式:

联系人:陈 龙

电 话:029-83279758

传 真:029-83279768-8080

邮 箱:meineng_gas@163.com

通讯地址:陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层美能能源证券部

5、其他事项:本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将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。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《第二届董事会第二十五次会议决议》;

2、《第二届监事会第二十次会议决议》。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》;

附件二:《授权委托书》;

附件三:《股东参会登记表》。

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023年2月21日

附件一:

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:361299。

2、投票简称:美能投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年3月8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、互联网投票系统投票的时间为2023年3月8日(现场会议召开当日)9:15-15:00期间的任意时间。

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。

附件二:

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会授权委托书

陕西美能清洁能源集团股份有限公司:

兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席陕西美能清洁能源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见
累积投票提案			采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	√	应选人数(5)人
1.01	《关于选举晏立群先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√	
1.02	《关于选举杨立峰先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√	
1.03	《关于选举李麟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√	
1.04	《关于选举晏伟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√	
1.05	《关于选举晏成先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	√	应选人数(4)人
2.01	《关于选举冯均科先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	√	
2.02	《关于选举茹少峰先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	√	
2.03	《关于选举相里六续先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	√	
2.04	《关于选举王军先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	√	
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	√	应选人数(2)人
3.01	《关于选举曹金辉先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√	
3.02	《关于选举邹爱国女士为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√	

投票说明:

1、对于采用累积投票制的议案,即议案1.00至3.00,请在相应的意见格内填报投给某候选人的选举票数。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人姓名/名称(签名或盖章):

委托人身份证或营业执照号码: 委托人持股性质:

委托人股东账号: 委托人持股数量:

受托人姓名(签名或盖章): 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日起至本次股东大会结束

附件三:

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东企业名称	
个人股东身份证号码/法人股东企业营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否委托	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
备注	

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-007

陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已经届满,根据《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司于2023年2月17日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。现将有关情况公告如下:

公司第三届监事会拟由3名监事组成,其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司第三届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会同意提名曹金辉先生、邹爱国女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决,将与由公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会候选人中职工代表监事的比例未低于三分之一,符合相关法规的要求。

为了确保监事会的正常运作,第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责。

特此公告

附件:《第三届监事会非职工代表监事候选人简历》

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
监事会
2023年2月21日

附件:

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

一、曹金辉先生简历:

曹金辉,男,汉族,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,人力资源管理师。2002年7月至2005年11月,任西安东方乳业有限公司行政人事主管;2005年11月至2007年5月,任西安秦林商贸中心市场经营部经理;2007年5月至2009年6月,任陕西京祥实业集团有限公司人事部经理;2009年6月至2012年3月,任陕西东大石油化工有限公司人力资源部经理;2012年3月至2018年6月,历任陕西美能燃气股份有限公司总经办主任、行政人事部经理、企业管理部经理、行政总监助理;2018年6月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司职工代表监事、总经理助理兼行政人事中心经理。

截至目前,曹金辉先生未持有公司股票,曹金辉先生与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

曹金辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、邹爱国女士简历:

邹爱国,女,汉族,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年6月至2003年3月,历任咸阳伊兰鲜食品厂、蓝天使洗涤公司业务部、营业部职员;2003年4月至2008年10月,历任西安火王燃器具销售有限公司促销员、售后服务部主管;2008年10月至2015年12月,任陕西美能燃气有限责任公司市场经营部经理;2015年12月至2018年6月,任陕西美能燃气股份有限公司职工代表监事、市场经营部经理;2018年6月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司监事、总经理助理兼客户服务中心经理。

截至目前,邹爱国女士未持有公司股票,邹爱国女士与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邹爱国女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-006

陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期已经届满,根据《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司于2023年2月17日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下:

公司第三届董事会拟由9名董事组成,其中非独立董事5名、独立董事4名。公司第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会同意提名晏立群先生、杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生、晏成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名冯均科先生、茹少峰先生、相里六续先生、王军先生为公司第三届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件),其中冯均科先生、相里六续先生均为会计专业人士。

公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别采用累积投票制进行表决。其中独立董事候选人冯均科先生、茹少峰先生、相里六续先生、王军先生均已取得独立董事资格证书,其任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于公司董事会成员的三分之一,符合相关法律法规的要求。

为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责。

特此公告

附件一:《第三届董事会非独立董事候选人简历》

附件二:《第三届董事会独立董事候选人简历》

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023年2月21日

附件一:

第三届董事会非独立董事候选人简历

一、晏立群先生简历:

晏立群,男,汉族,1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,民革党员,陕西省政协委员,在职研究生学历,工商管理硕士学位。1991年7月至1995年9月,任陕西渭阳柴油机厂审计部职员;1995年9月至2001年3月,任深圳火王燃器具有限公司销售部区域经理;2001年3月至2015年9月,任西安火王燃器具销售有限公司执行董事兼总经理;2008年9月至2015年12月,任陕西美能燃气有限责任公司执行董事兼总经理;2015年12月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事长。同时,还兼任陕西丰晟企业管理有限公司、陕西美能投资有限责任公司执行董事兼总经理,西安美盛股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,韩城市美能天然气有限责任公司、神木市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、陕西美能新能源有限公司执行董事。

截至目前,晏立群先生直接持有公司股票2,012.50万股,通过陕西丰晟企业管理有限公司、陕西美能投资有限责任公司、西安美盛股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票6,910.97万股,晏立群先生与其妻子李全平女士共同为公司实际控制人,晏立群先生为公司董事长,晏立群先生的妻子李全平女士为公司副董事长,晏立群先生的妹夫杨立峰先生为公司董事/总经理,晏立群先生的弟弟晏伟先生为公司董事/副总经理,除此之外,晏立群先生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

晏立群先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、杨立峰先生简历:

杨立峰,男,汉族,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,在职研究生学历,工商管理硕士学位,工程师职称。1990年7月至2004年3月,任陕西渭阳柴油机厂党委机关干事;2004年3月至2015年12月,历任神木市美能天然气有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理;2015年12月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、总经理;2018年12月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司党支部书记;2021年6月至2022年5月任宝鸡市美能秦华清洁供热有限公司,韩城市美能秦华清洁供热有限公司执行董事。同时还兼任西安美能市政工程有限公司执行董事、中石油渭南煤层气管输有限责任公司董事。

截至目前,杨立峰先生持有公司股票172.50万股,杨立峰先生为公司董事/总经理,杨立峰先生的妻哥晏立群先生为公司实际控制人/董事长,杨立峰先生的妻弟晏伟先生为公司董事/副总经理,除此之外,杨立峰先生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨立峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、李麟先生简历:

李麟,男,汉族,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。1992年2月至1999年8月,历任武汉新华公司、武汉新中有限责任公司、武汉佰汇有限责任公司财务部财务会计、财务经理;1999年11月至2007年8月,历任深圳火王燃器具有限公司资产管理部和财务部主管、经理;2007年9月至2015年9月,任西安火王燃器具销售有限公司财务总监;2008年9月至2015年12月,任陕西美能燃气有限责任公司财务总监;2015年12月至2018年6月,任陕西美能燃气股份有限公司董事、财务总监;2017年5月至2018年6月,兼任陕西美能燃气股份有限公司董事会秘书;2018年6月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。同时还兼任韩城市美能天然气有限责任公司、神木市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、西安美能市政工程有限公司、陕西美能新能源有限公司、西安美能汇科智慧能源有限公司监事,中石油渭南煤层气管输有限责任公司监事会主席。

截至目前,李麟先生持有公司股票57.50万股,李麟先生为公司董事/副总经理/财务总监,李麟先生与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李麟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、晏伟先生简历:

晏伟:男,汉族,1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,工商管理硕士学位。1999年7月至2001年7月,任陕西渭阳柴油机厂员工;2001年8月至2008年9月,历任西安火王燃器具销售有限公司销售部经理、总经理助理;2008年9月至2015年12月,任陕西美能燃气有限责任公司市场总监;2015年12月至2018年6月,任陕西美能燃气股份有限公司董事、市场总监;2018年6月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、副总经理。

截至目前,晏伟先生持有公司股票172.50万股,晏伟先生为公司董事/副总经理,晏伟先生的哥哥晏立群先生为公司实际控制人/董事长,晏伟先生的嫂子李全平女士为公司实际控制人/副董事长,晏伟先生的姐夫杨立峰先生为公司董事/总经理,除此之外,晏伟先生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

晏伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

五、晏成先生简历:

晏成,男,汉族,1996年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,产品研发硕士学位。2020年8月至2021年10月,任美国CLEAN NUT INC公司CEO;2021年11月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司战略投资部负责人。同时还兼任西安美能汇科智慧能源有限公司执行董事兼总经理,上海棵琳美新能源有限公司监事。

截至目前,晏成先生未持有公司股票,晏成先生的父亲晏立群先生为公司实际控制人/董事长,晏成先生的母亲李全平女士为公司实际控制人/副董事长,除此之外,晏成先生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

晏成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二:

第三届董事会独立董事候选人简历

一、冯均科先生简历:

冯均科,男,汉族,1958年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,工商管理博士学位,教授职称。1982年8月至2000年4月,历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、审计教研室副主任、主任;2000年4月至2006年10月,历任西安交通大学会计学院教授、审计系主任、会计研究所所长;2006年11月至今,任西北大学经济管理学院会计系教授、博士生导师。2018年6月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事;2017年4月至今,还任陕西华达科技股份有限公司独立董事。

截至目前,冯均科先生未持有公司股票,冯均科先生与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

冯均科先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、茹少峰先生简历:

茹少峰,男,汉族,1962年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,博士学位,教授职称。1993年10月至2003年1月,历任西北大学数学系教师、副教授;2003年1月至今,任西北大学经济管理学院教授、统计系主任、社会调查与数据分析中心主任。2018年6月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事;2019年4月至今,还任陕西烽火电子股份有限公司独立董事;2020年3月至今,还任陕西延长石油天然气股份有限公司独立董事。

截至目前,茹少峰先生未持有公司股票,茹少峰先生与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

茹少峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、相里六续先生简历:

相里六续,男,汉族,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,教授职称。1987年7月至2000年4月,历任陕西财经学院工业经济系助教、讲师、副教授、教工党支部书记、管理咨询中心主任;1987年9月至1988年8月期间,任宝鸡市眉县农机修造厂经营科副科长(挂职);2000年4月至今,历任西安交通大学管理学院副教授、教授、工会主席;2017年12月至2021年1月期间,任新疆大学经济与管理学院副院长(援疆)。2017年12月至今,任陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。

截至目前,相里六续先生未持有公司股票,相里六续先生与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

相里六续先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、王军先生简历:

王军,男,汉族,1971年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工程硕士学位。1993年7月至1998年8月,任河南省南阳市物资局科员;1998年8月至2005年6月,任中原证券股份有限公司部门主管;2005年6月至2011年7月,历任民生证券股份有限公司总部经营部项目主管、南阳新野营业部及商丘营业部总经理;2011年7月至2017年9月,任民生证券股份有限公司西安营业部总经理;2017年9月至今,任西安中科创星科技孵化器有限公司基金合伙人。

截至目前,王军先生未持有公司股票,王军先生与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-012

陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 冯均科 ,作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、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、本人不存在《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。

√是□否,如否,请详细说明:______

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是□否,如否,请详细说明:______

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□否,如否,请详细说明:______

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是□否,如否,请详细说明:______

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、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等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是□否,如否,请详细说明:______

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□否,如否,请详细说明:______

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是□否,如否,请详细说明:______

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是□否,如否,请详细说明:______

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是□否,如否,请详细说明:______

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是□否□不适用,如否,请详细说明:______

二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是□否,如否,请详细说明:______

三十、本人已经根据《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》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是□否,如否,请详细说明:______

三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是□否□不适用,如否,请详细说明:______

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是□否□不适用,如否,请详细说明:______

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是□否□不适用,如否,请详细说明:______

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是□否,如否,请详细说明:______

三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是□否,如否,请详细说明:______

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是□否□不适用,如否,请详细说明:______

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是□否,如否,请详细说明:______

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:冯均科
2023年2月17日

备查文件:

1、冯均科填写的履历表;

2、冯均科签署的声明;

3、深交所要求的其他文件。

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-015

陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 王军 ,作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、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、本人不存在《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。

√是□否,如否,请详细说明:______

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是□否,如否,请详细说明:______

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□否,如否,请详细说明:______

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是□否,如否,请详细说明:______

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、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等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是□否,如否,请详细说明:______

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□否,如否,请详细说明:______

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是□否,如否,请详细说明:______

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是□否,如否,请详细说明:______

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是□否,如否,请详细说明:______

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

□是□否√不适用,如否,请详细说明:______

二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是□否,如否,请详细说明:______

三十、本人已经根据《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》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是□否,如否,请详细说明:______

三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□是□否√不适用,如否,请详细说明:______

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□是□否√不适用,如否,请详细说明:______

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

□是□否√不适用,如否,请详细说明:______

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是□否,如否,请详细说明:______

三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是□否,如否,请详细说明:______

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□是□否√不适用,如否,请详细说明:______

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是□否,如否,请详细说明:______

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:王军
2023年2月17日

备查文件:

1、王军填写的履历表;

2、王军签署的声明;

3、深交所要求的其他文件。

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-014

陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 相里六续 ,作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、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、本人不存在《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。

√是□否,如否,请详细说明:______

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是□否,如否,请详细说明:______

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□否,如否,请详细说明:______

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是□否,如否,请详细说明:______

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、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等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是□否,如否,请详细说明:______

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□否,如否,请详细说明:______

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是□否,如否,请详细说明:______

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是□否,如否,请详细说明:______

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是□否,如否,请详细说明:______

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是□否□不适用,如否,请详细说明:______

二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√是□否,如否,请详细说明:______

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是□否,如否,请详细说明:______

三十、本人已经根据《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》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是□否,如否,请详细说明:______

三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是□否□不适用,如否,请详细说明:______

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是□否□不适用,如否,请详细说明:______

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是□否□不适用,如否,请详细说明:______

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是□否,如否,请详细说明:______

三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是□否,如否,请详细说明:______

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是□否□不适用,如否,请详细说明:______

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是□否,如否,请详细说明:______

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:相里六续
2023年2月17日

备查文件:

1、相里六续填写的履历表;

2、相里六续签署的声明;

3、深交所要求的其他文件。

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-013

陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 茹少峰 ,作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、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、本人不存在《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。

√是□否,如否,请详细说明:______

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是□否,如否,请详细说明:______

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□否,如否,请详细说明:______

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是□否,如否,请详细说明:______

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是□否,如否,请详细说明:______

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

(下转B74版)