

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023临-048  
晋能控股山西电力股份有限公司  
十届七次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)十届七次董事会于2023年10月19日以通讯表决方式召开。

会议通知于10月12日以电子邮件和信函方式通知全体董事。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过以下议案:

二、董事会议议程审议情况

1.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举董事长、战略委员会主任委员的议案》。

2.会议选举董事董事长李军先生担任公司十届董事会董事长、战略委员会主任委员,并暂代董事会秘书职务。

3.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》(具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)。

4.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司向关联方融资提供担保的议案》(具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司向关联方融资提供担保的公告》)。

5.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

董事会议事录于2023年11月9日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第五次临时股东大会。

会议议程:

晋能控股山西电力股份有限公司董事会  
二〇二三年十一月九日

李军先生简历

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。曾任晋能电力热电有限公司副总经理兼总工程师、中电投华北公司、晋能电力安全生产与科技环保部副经理;大同煤电(集团)有限公司电力产业部郎州、朔州分公司负责人(主持全面工作);潞安电力董事、副总经理;山西电力副董事长、总经理等职务。

李军先生不存在不得被提名担任董事、监事的情况,未受到中国证监会及其派出机构、证券交易所公开谴责,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案调查,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密切关系。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》及其他有关规定要求的任职资格。持有公司股票6股。

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023临-049

晋能控股山西电力股份有限公司  
关于下属公司开展融资租赁业务  
并为其提供担保的公告

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、交易概述

(一)公司控股子公司晋控电力热能热电山西有限公司(以下简称“晋能热电公司”)拟向中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务,融资人民币不超过3亿元,期限不超过4年。该融资方案需公司提供担保。

(二)公司控股子公司晋控电力热能热电山西有限公司(以下简称“晋能热电公司”)拟向河北省金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务,融资人民币不超过1亿元,期限不超过3年。该融资方案需公司提供担保。

(三)公司控股子公司晋能电力山西国电王坪发电有限公司(以下简称“王坪发电公司”)拟向中航国际融资租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)开展融资租赁售后回租业务,融资人民币为2亿元,融资期限3年。该融资方案需公司提供担保。

(四)公司下属公司山西潞安孟县光发电有限公司(以下简称“孟县光县”)拟向中国外贸金融租赁有限公司(以下简称“外贸租赁”)融资租赁售后回租业务,融资人民币为5亿元,融资期限5年。该融资方案需公司提供担保。

公司已向有关部门提供担保。上述事项已经公司十届七次董事会以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,尚需股东大会审议。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、交易对方情况介绍

(一)名称:中国外贸金融租赁有限公司

法定代表人:王军海

注册地址:北京市朝阳区三里屯路1号北京SOHO西区店11号

经营范围:许可项目:融资租赁服务;未经批准的证券发行;未经批准的涉外融资;未经批准的资本项目外汇业务;实业投资;医疗器械经营,相关业务的咨询服务。

注册资本:人民币16613.1882亿元

(二)名称:山西省金融租赁有限公司

法定代表人:徐敬东

注册地址:石家庄市正定县正定县阳光路39号8.9.13.22层;

经营范围:融资租赁服务;转让和受让融资租赁资;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收存款(每3个月以上)以定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款;租赁物买卖及处理业务;经济咨询。经中国银保监会批准,公司可经营下列部分或全部本外币业务:开展资本证券化业务;发行债券;在国务院批准的地区设立项目公司开展融资租赁业务;为项目公司对外融资提供担保;中国银监会批准的其他业务。(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)

注册资本:人民币5,000.00亿元

(三)名称:中航国际融资租赁有限公司

法定代表人:周勇

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区南泉路1261号

经营范围:融资租赁服务;设备租赁;租赁物的残值处理及维修;合同能源管理;从事货物及技术的进出口业务。

注册资本:人民币19,978,478,789.97元

(四)名称:晋能控股山西电力有限公司

法定代表人:刘文军

注册地址:山西省晋城市中阳大街20号

经营范围:风力、电力的生产及销售;通用设备、煤炭销售;粉煤灰开发、利用;电力技术服务;电力设施、电缆工程及设备维修、安装、调试;废旧物资回收与销售

注册资本:人民币56,000万元

股权结构:晋能控股山西电力有限公司 65%

陕西陕煤集团有限公司 35%

国电电力发展股份有限公司 40%

(三)名称:山西潞安孟县光光伏发电有限公司

法定代表人:冯海伟

注册地址:阳泉市盂县东升村

经营范围:太阳能光发电项目的开发、建设、运营、技术咨询、技术开发、技术服务(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)

注册资本:人民币10亿元

股权结构:晋控电力山西有限公司 100%

被担保公司主要财务数据:

(单位:万元)

晋能控股山西电力有限公司

截至2023年6月30日,被担保公司主要财务数据如下:

晋能控股山西电力有限公司

截至2023年