

# 陕西美能清洁能源集团股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2026年4月20日通过口头方式送达各位董事，本次会议于2026年4月20日以现场结合通讯方式在公司二号会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求。经全体董事共同推举，由董事晏立群先生主持本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中晏立群先生、晏成先生等2名董事以通讯方式出席），公司高级管理人员、证券法务部人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经出席董事审议，一致同意选举晏立群先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

经出席董事审议，一致同意选举下列人员为公司第四届董事会各专门委员会成员，任期与第四届董事会任期相同。

专门委员会	主任委员	委员
战略与 ESG 委员会	晏立群	晏立群、杨立峰、李麟、晏伟、晏成、刘亚萍、相里六续、王军、高永威
审计委员会	高永威	高永威、相里六续、王军、晏成、刘亚萍
提名委员会	王军	王军、相里六续、高永威、杨立峰、晏伟
薪酬与考核委员会	相里六续	相里六续、王军、高永威、杨立峰、李麟

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经出席董事审议，一致同意聘任杨立峰先生为公司总裁，聘任李麟先生为公司高级副总裁，聘任晏伟先生、曹金辉先生为公司副总裁，聘任吴兰女士为公司财务总监，聘任陈龙先生为公司董事会秘书，任期均与第四届董事会任期相同。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过；同时，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。公司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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## （四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经出席董事审议，一致同意聘任马维女士为公司证券事务代表，任期与第四

届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

经出席董事审议，一致同意聘任李杨先生为公司内部审计负责人，任期与第四届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **三、备查文件**

1. 《第四届董事会第一次会议决议》；
2. 《第三届董事会提名委员会第三次会议决议》；
3. 《第三届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日