

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
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

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”）第三届董事会任期均已届满，公司于2026年4月20日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事；于同日召开公司2026年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事；于同日召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。至此，公司董事会的换届选举工作已全部完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

类别	成员
非独立董事	晏立群先生（董事长）、杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生、晏成先生
职工代表董事	刘亚萍女士
独立董事	相里六续先生、王军先生、高永威先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，

任期与第四届董事会任期相同。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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，3位独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司于2026年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）以及于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-024）。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

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

以上董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期相同。其中，战略与ESG委员会中由董事长担任主任委员（召集人），审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数且担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，符合相关法律法规的规定。

三、公司聘任高级管理人员的情况

总裁：杨立峰先生

高级副总裁：李麟先生

副总裁：晏伟先生、曹金辉先生

财务总监：吴兰女士

董事会秘书：陈龙先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，任期均与第四届董事会任期相同。其中，陈龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员中杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生简历详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014），其余高级管理人员简历见附件一。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：029-83279777

传真：029-83279778-8080

邮箱：meineng_gas@163.com

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

四、公司聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：马维女士

马维女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，任期与第四届董事会任期相同。证券事务代表简历见附件二。

公司证券事务代表的联系方式如下：

电话：029-83279758-8070

传真：029-83279778-8080

邮箱：meineng_gas@163.com

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
美能能源证券法务部

五、公司聘任内部审计负责人的情况

内部审计负责人：李杨先生

李杨先生具备行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，任期与第四届董事会任期相同。内部审计负责人简历见附件三。

六、公司董事、高级管理人员换届离任情况

公司第四届董事会董事、高级管理人员与第三届成员一致，不存在离任情况。

七、备查文件

1. 《2025 年年度股东会决议》；
2. 《2026 年第一次职工代表大会决议》；
3. 《第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

附件一：高级管理人员简历

附件二：证券事务代表简历

附件三：内部审计负责人简历

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

附件一：

高级管理人员简历

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，中共党员，大专学历，人力资源管理师、工程师、心理咨询师。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2023年3月，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；2023年3月至2024年5月，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司监事会主席、行政人事总监；2024年5月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司副总裁。

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、高级管理人员不存在关联关系。

曹金辉先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形，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、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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，不存在重大失信等不良记录的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、吴兰女士简历：

吴兰，女，汉族，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，IMA 认证管理会计师。2008年8月至2013年9月，任陕西大成资产评估有限公司资产评估组长；2013年9月至2017年9月，任渭南市环宇置业有限责任公司财务总监；2017年9月至2020年9月，任陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司财务负责人；2020年9月至2023年3月，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司财务总监助理；2023年3月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司财务总监。同时还兼任上海美能立成综合能源服务有限公司监事，西安美能汇科智慧能源有限公司、上海美能能源投资有限公司财务负责人，嘉兴美潮智慧能源科技有限公司董事。

截至目前，吴兰女士未持有公司股票，吴兰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、高级管理人员不存在关联关系。

吴兰女士不存在《公司法》第一百七十八条所列情形，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、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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，不存在重大失信等不良记录的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、陈龙先生简历：

陈龙，男，汉族，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2011年7月至2014年1月，任陕西恒源煤电集团有限公司资产运营部主管；2014年2月至2016年8月，任西安首创房地产营销策划有限公司销售经理；2016年9月至2018年6月，任陕西美能燃气股份有限公司市场开发部主管；2018年6月至2023年3月，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司证券部经理兼证券事务代表；2023年3月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会秘书。

截至目前，陈龙先生未持有公司股票，陈龙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、高级管理人员不存在关联关系。

陈龙先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形，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、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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，不存在重大失信等不良记录的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：

证券事务代表简历

马维女士简历：

马维，女，汉族，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济法学硕士学位，高级企业合规师，具有法律职业资格和证券从业资格。2020年9月至2022年10月，任渭南市公证处公证员助理、公证员，2022年10月至2023年7月，任陕西长羽航空装备股份有限公司法律事务代表，2023年7月至2024年8月，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司证券法务部经理；2024年8月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司证券法务部经理兼证券事务代表。

截至目前，马维女士未持有公司股票，马维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、高级管理人员不存在关联关系。

马维女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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，不存在重大失信等不良记录的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件三：

内部审计负责人简历

李杨先生简历：

李杨，男，汉族，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业），税务师，国际注册内部审计师（CIA）和中级审计师。2007年5月至2010年6月，任西安易初莲花连锁超市有限公司干货部部长；2010年7月至2013年6月，任北京易初莲花连锁超市有限公司审计主管；2013年6月至2018年6月，任西安开米股份有限公司审计项目经理；2018年6月至2025年8月，任荣信教育文化产业发展股份有限公司审计主管；2025年9月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司审计监察部经理。

截至目前，李杨先生未持有公司股票，李杨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、高级管理人员不存在关联关系。

李杨先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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，不存在重大失信等不良记录的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。