

## 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十届董事会、第九届监事会自 2020 年 5 月 19 日起，运行已满三年到届。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会、第九届监事会在到届之际将依法进行换届选举。

### 一、董事会换届

根据相关规定，公司董事会、股东中国信达资产管理股份有限公司（简称“中国信达”）、辽宁能源投资(集团)有限责任公司（简称“辽能投资”）提名以下 9 人为公司第十一届董事会董事候选人：

中国信达提名：王策。

辽能投资提名：李海峰、高国勤。

董事会提名：郭洪波、周明弘、张碧丹、程国彬（独立董事候选人）、曹锦秋（独立董事候选人）、朱震宇（会计专业人士）（独立董事候选人）。

公司于 2023 年 6 月 8 日召开第十届董事会第二十八次

会议，同意上述 9 人为公司第十届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。

## 二、监事会换届

根据相关规定，公司股东中国信达资产管理股份有限公司（简称“中国信达”）、辽宁能源投资(集团)有限责任公司（简称“辽能投资”）提名以下 2 人为公司第十届监事会监事候选人：

辽能投资提名：李飏。

中国信达提名：赵东辉。

公司于 2023 年 6 月 8 日召开第九届监事会第十八次会议，同意上述 2 人为公司第十届监事会监事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。

附：董事、监事候选人简历

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 9 日

附：董事、监事候选人简历

**郭洪波**：男，1968 年 9 月生人，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，教授、研究员级高级工程师。2014 年 12

月至2021年12月，任辽能投资党委书记、董事长；2018年10月至2019年7月，任辽能产控集团党委副书记、副董事长、总经理；2019年12月至2020年3月，任辽宁清洁能源集团有限责任公司董事长；2020年3月至2021年12月，任辽宁清洁能源集团股份有限公司董事长；2019年7月至今，任辽能产控集团党委书记、董事长；2020年4月至今，任辽宁能源董事长。

**李海峰**，男，1979年7月生人，中共党员，博士学位，教授研究员级高级工程师。2014年9月至2019年3月，任辽宁能源投资（集团）有限责任公司副总经理；2019年3月至2020年4月，任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；2020年4月至2020年12月，任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委副书记、董事长（法定代表人）；2020年12月至今，任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委副书记、董事长（其间：2019年12月至2021年1月兼任辽宁清洁能源集团股份有限公司董事、总经理；2021年1月至今兼任辽宁清洁能源集团股份有限公司党委书记、董事长；2020年11月至今兼任华能国际电力股份有限公司董事）。

**周明弘**，男，1968年12月生人，中共党员，研究生学历，教授、研究员级高级工程师。2016年8月至2016年10月，任辽宁省铁煤集团晓南矿矿长；2016年10月至2019年1月，任辽宁省铁煤集团晓南矿党委委员、矿长；2019年1月

2019年1月，任辽宁省能源集团铁煤集团大隆矿党委委员、矿长；2019年1月至2019年2月，任辽宁省能源集团铁法能源公司生产技术部副主任(正处级)；2019年2月至2019年4月，任辽宁省能源集团铁法能源公司企业管理部主任；2019年4月至2020年1月，任辽宁省能源集团铁法能源公司金碳公司党支部书记、董事长；2020年1月至2020年6月，任辽宁省能源集团安全生产监督管理部部长；2020年6月至2020年10月，任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委委员、常委、董事、副总经理；2020年10月至2021年8月，任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委副书记、副董事长、总经理；2021年8月至今，任辽宁能源总经理、董事。

**高国勤**，男，1966年8月生人，中共党员，研究生学历，教授研究员级高级工程师。2017年11月至2018年2月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员，铁煤集团监事；2018年2月至2018年3月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员，铁煤集团监事；2018年3月至2018年6月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员，铁煤集团监事，铁煤集团煤研石发电公司董事；2018年6月至2018年9月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员，铁煤集团监事，铁煤集团煤研石发电公司董事，辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长；2018年9月至2018年10月，任铁法能源公司党委委员，铁煤集团监事，铁煤集团煤研石发电公司董事，辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长；2018年10月至

2018年12月，任铁法能源公司党委委员，铁煤集团监事，铁煤集团煤矸石发电公司董事，辽宁金碳碳资产管理有限责任公司党支部书记、董事长；2018年12月至2020年5月，任辽能产控集团副总工程师、企业管理部部长；2020年5月至2021年10月，任辽宁能源煤电产业股份有限公司副总经理。2021年9月至今，任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理（其间：2021年10月至今兼任国能（绥中）发电有限公司副董事长；2021年12月至今兼任辽宁能源董事）。

**王策**，男，1966年11月生人，中共党员，研究生学历，高级经济师。1999年8月至今，在中国信达辽宁省分公司工作，历任经理、高级副经理、高级经理、处长职务。现任中国信达辽宁省分公司业务一处处长、高级经理；2020年5月至2023年3月，任辽宁能源监事；2023年3月至今，任辽宁能源董事。

**张碧丹**：女，1973年2月生人，中共党员，本科学历，高级会计师。2014年12月至2015年4月，任沈煤集团财务管理部副部长（正处级）；2015年4月至2019年1月，任沈煤集团财务管理部部长；2019年1月至2019年12月，任沈焦股份党委委员、财务总监；2019年12月至2020年7月，任沈煤集团副总会计师；2020年7月至今，任辽宁能源财务总监。

**程国彬**：男，1963年9月生人，研究生学历，教授，2001

年7月至2006年4月，任辽宁科技大学政法系系主任；2006年4月至2018年10月，任辽宁科技大学经济与法律学院院长；2018年10月至今，任辽宁科技大学经济与法律学院教授，硕士研究生导师；2003年3月至今，任辽宁金科大律师事务所副主任。2013年12月至2019年12月，任鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事；2016年3月至2022年3月，任沈阳金山能源股份有限公司独立董事。

**朱震宇（会计专业人士），男，1961年2月生人，九三学社社员，汉族。博士研究生学历，高级会计师，注册会计师，资产评估师，房地产估价师。2003年1月至2004年12月，任上海信宇会计师事务所董事长；2004年12月至今，历任上海宏大东亚会计师事务所董事长、执行董事。现任商务部研究院、上海财经大学、上海大学硕士生导师、中国菱镁行业协会副会长，兼任上海恭道环保科技工程有限公司、江苏宏海新型材料有限公司、四川省绵竹粗粮坊酒业有限公司、上海宏大拍卖有限公司董事长，包头天和磁材科技股份有限公司、大连晨鑫网络科技有限公司、辽宁红阳能源投资股份有限公司（沪主板600758）独立董事。上海大学硕士生导师；上海财经大学硕士生导师；上海外经贸大学硕士生导师。**

**曹锦秋，女，1963年9月生人，中共党员，博士研究生学历，教授。1985年8月至今，辽宁大学法学院任教，现任经济法教研室主任，硕士生导师；1992年起，辽宁中联律师事**

务所兼职律师；兼任沈阳仲裁委专家咨询委员会委员；2022年4月至今，任辽宁能源独立董事。

**李飏：**男，1969年6月生人，中共党员，研究生学历，高级工程师、高级经济师，2016年1月至2018年12月，任辽宁红阳能源投资股份有限公司副总裁、董事会秘书；2018年12月至今，任辽能投资副总经理（其间：2019年10月至今兼任辽宁辽能煤层气清洁能源开发有限公司董事长、总经理；2020年2月至2020年11月兼任辽宁清洁能源集团股份有限公司副总经理、公司秘书）；2021年12月至今，任辽宁能源监事会主席。

**赵东辉，**男，1970年9月生人，中共党员，本科学历，经济师，2013年1月至2020年3月，历任中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司业务二部经理/项目组组长（高级经理助理级）、业务四处经理/处长助理、业务四处经理、业务一处经理；2020年3月至今，中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司业务一处高级副经理。