

证券代码:601678 证券简称:晋控电力 公告编号:2023-005

晋能控股山西电力股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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法律责任。

晋能控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于集中竞价交易方式回购股份的预案》，预案具体内容详见公司于2022年12月31日在上证证券交易所网站披露的《晋能控股集团股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。现将公司回购进展情况公告如下：

截至2023年1月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份8,606,000股，占公司总股本的比例为0.41%，支付的资金总额人民币456,764,000元（不含交易费用），购买的最低价格为17.16元/股，最高价格为18.44元/股。本次回购符合公司既定的回购股份方案。

公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
2023年2月2日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2023-001

新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第十四次会议 决议公告

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

2023年1月9日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第十四次会议的通知，并于2023年2月2日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人（其中独立董事3名），实到6人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事高级管理人员列席了此次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1. 通过审议了《关于向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司因综合经营需要，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度8亿元人民币，期限两年。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司
董事会
2023年2月3日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023-002

晋能控股山西电力股份有限公司 九届四十九次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”或“晋能”）九届四十九次董事会于2023年2月2日通过视频方式召开，会议通知于1月19日以电话和电子邮件方式通知全体董事，会议应参加表决董事5人，因综合经营需要，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度8亿元人民币，期限两年。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二三年二月二日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023-004

晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议召开时间:09:00开始,09:00弃权,会议通过了《关于推选第十届董事会候选人的议案》。

2.第十届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成;

非独立董事:刘成立、李军海、李晓东、李晓东。

刘成立担任李军海、李晓东。

独立董事:薛建萍、樊燕萍、宋华。

公司拟由董事会提名第十届董事会候选人发表了独立意见，同意公司董事会提名的第十届董事会候选人名单，并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。

董事候选人简历见附件。

2.会议召开时间:09:00开始,09:00弃权,会议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议2023年2月22日(周三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

会议审议:1.关于推选第十届董事会候选人的议案。

2.关于推选第十届监事会候选人的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件:董事候选人简历

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二三年二月二日

刘成立先生简历

刘成立,男,汉族,1965年6月生,经济学学士,中共党员,高级政工师,现任晋能控股电力集团有限公司党委书记、董事长,晋能控股山西电力有限公司董事长。曾任山西潞安矿业(集团)有限责任公司党委书记、董事长,晋能控股山西电力有限公司党委书记、董事长。

李军海先生简历

李军海,男,汉族,1971年1月生,中共党员,高级工程师,现任国家电投集团山西电力有限公司党委书记、董事长,晋能控股山西电力有限公司党委书记、董事长,山西晋能控股电力有限公司总经理。

李晓东先生简历

李晓东,男,汉族,1971年1月生,中共党员,高级工程师,现任晋能控股山西电力有限公司党委书记、董事长,晋能控股山西电力有限公司总经理,兼任晋能控股山西电力有限公司党委副书记、董事长。

李晓东先生简历

李晓东,男,汉族,1971年1月生,中共党员,高级工程师,现任晋能控股山西电力有限公司党委书记、董事长,晋能控股山西电力有限公司总经理,兼任晋能控股山西电力有限公司党委副书记、董事长。

樊燕萍女士简历

樊燕萍,女,汉族,1971年1月生,管理学学士,中共党员,高级工程师,现任晋能控股山西电力有限公司党委书记、董事长,晋能控股山西电力有限公司总经理,兼任晋能控股山西电力有限公司党委副书记、董事长。

宋华女士简历

宋华,女,汉族,1962年6月生,博士研究生学历,教授,博士研究生导师,山西财经大学金融学院、中国金融研究会理事,山西省财政厅金融研究会理事,山西省财政厅金融研究会副会长,山西财经大学金融学院副院长,山西财经大学金融学院金融系主任,山西财经大学金融系主任。

薛建萍女士简历

薛建萍,女,汉族,1962年6月生,博士研究生学历,教授,博士研究生导师,山西财经大学金融学院、中国金融研究会理事,山西省财政厅金融研究会理事,山西省财政厅金融研究会副会长,山西财经大学金融学院副院长,山西财经大学金融学院金融系主任,山西财经大学金融系主任。

刘成立先生不存在不得提名为董事、监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,持有公司股票0股。

李军海先生不存在不得提名为董事、监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,持有公司股票0股。

李晓东先生不存在不得提名为董事、监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,持有公司股票0股。

刘成立先生不存在不得提名为董事、监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,持有公司股票0股。

李晓东先生不存在不得提名为董事、监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,持有公司股票0股。

樊燕萍女士不存在不得提名为董事、监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,持有公司股票0股。

宋华女士不存在不得提名为董事、监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,持有公司股票0股。

薛建萍女士不存在不得提名为董事、监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,持有公司股票0股。

刘成立先生不存在不得提名为董事、监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,持有公司股票0股。

李军海先生不存在不得提名为董事、监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,持有公司股票0股。

李晓东先生不存在不得提名为董事、监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,持有公司股票0股。

樊燕萍女士不存在不得提名为董事、监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,持有公司股票0股。

宋华女士不存在不得提名为董事、监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,持有公司股票0股。

薛建萍女士不存在不得提名为董事、监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,持有公司股票0股