

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-004  
陕西美能清洁能源集团股份有限公司  
第二届董事会第二十五次会议  
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”)第二届董事会第二十五次会议通知已于2023年2月15日通过通讯方式送达,会议于2023年1月17日以现场表决方式在公司会议室召开,会议由公司董事长岳立群先生召集并主持,会议出席董事9名,2名股东出席董事,公司全体监事、高级管理人员、第三届董事会董事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会议审议情况

(一)审议并通过了《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,一致同意提名岳立群先生、李峰立先生、李麟先生、晏伟先生、晏成先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,参加董事会换届选举。根据有关规定,为确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

本公司尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-006)。

1.非独立董事候选人岳立群先生的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;

2.非独立董事候选人李峰立先生的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;

3.非独立董事候选人李麟先生的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;

4.非独立董事候选人晏伟先生的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;

5.非独立董事候选人晏成先生的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;

(二)审议并通过了《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案》

经与会董事审议,一致同意提名岳立群先生、晏伟先生、李峰立先生、王军先生作为为第三届董事会独立董事候选人,参加董事会换届选举。根据有关规定,为确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

本公司尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-006)。

1.独立董事候选人岳立群先生的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;

2.独立董事候选人晏伟先生的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;

3.独立董事候选人李峰立先生的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;

4.独立董事候选人王军先生的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;

5.独立董事候选人晏成先生的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;

(三)审议并通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,结合公司实际工作需要,公司董事会拟于2023年3月8日召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-016)。

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、《第二届董事会第二十五次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司  
董事会

2023年2月21日

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-005  
陕西美能清洁能源集团股份有限公司  
第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议通知已于2023年2月15日通过通讯方式送达,会议于2023年1月27日以现场表决方式在公司会议室召开,会议由公司监事会主席岳立群先生召集并主持,会议出席监事3名,2名股东出席监事,公司财务总监、监事长、高级管理人员、第二届监事会监事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会议审议情况

(一)审议并通过了《关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

经与会监事审议,一致同意提名岳立群先生、邹爱霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,参加监事会换届选举。上述3位非职工代表监事候选人,经股东大会审议通过后,将由公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。根据相关规定,为确保监事会的正常运作,第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责。

本公司尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-007)。

1.非职工代表监事候选人岳立群先生的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;

2.非职工代表监事候选人邹爱霞女士的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;

3.备查文件

1、《第二届监事会第二十次会议决议》;

2、《监事关于第二届监事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司  
监事会

2023年2月21日

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-014  
陕西美能清洁能源集团股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人:岳立群,作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“该公司”)第三届董事会独立董事候选人,现公开声明并保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形。

二、本人符合《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

(一)是否,如否,请详细说明:

三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

(一)是否,如否,请详细说明:

四、本人具备参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

(一)是否,如否,请详细说明:

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

(一)是否,如否,请详细说明:

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事,独立监事的通知》的相关规定。

(一)是否,如否,请详细说明:

七、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

(一)是否,如否,请详细说明:

八、本人符合《上市公司章程》规定的独立董事任职条件。

(一)是否,如否,请详细说明:

九、本人具备参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

(一)是否,如否,请详细说明:

十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

(一)是否,如否,请详细说明:

十一、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的相关规定。

(一)是否,如否,请详细说明:

十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

十三、本人符合《上市公司章程》规定的独立董事任职资格和条件。

(一)是否,如否,请详细说明:

十四、本人具备参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

(一)是否,如否,请详细说明:

十五、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

十六、本人不存在过往任独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

(一)是否,如否,请详细说明:

十七、本人不存在最近十二个月内不具有前项所列任一种情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

十八、本人不存在最近十二个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

十九、本人不存在最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

二十、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

(一)是否,如否,请详细说明:

二十一、本人不存在因失信惩戒对象而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

(一)是否,如否,请详细说明:

二十二、本人不存在过往任独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

(一)是否,如否,请详细说明:

二十三、本人不存在最近三十六个月内不具有前项所列任一种情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

二十四、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

二十五、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

二十六、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

二十七、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

二十八、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

二十九、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

三十、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

三十一、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

三十二、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

三十三、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

三十四、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

三十五、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

三十六、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

三十七、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

三十八、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

三十九、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

四十、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

四十一、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

四十二、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

四十三、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

四十四、本人不存在最近三十六个月内不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(一)是否,如否,请详细说明:

四十五