

山煤国际光电科技（山西）有限公司

2022 年度财务等重大信息公开

一、企业基本情况

（一）中文名称及简称：山煤国际光电科技（山西）有限公司

光电科技

（二）法定代表人：赵晓平

（三）股东名称：山煤国际能源集团股份有限公司

（四）注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区迎宾西街512号417室。

（五）经营范围：光伏发电设备及元器件、光伏产品、太阳能电源系统及电子元件的研发、生产、销售、技术服务；光电技术开发研究；货物进出口贸易；技术进出口贸易；电力工程设计、施工；电力设施安装、维修、试验；电力供应；配电业务；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）经营期限：2020-09-24 至 2050-09-23

（七）办公地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区

（八）邮箱地址：smgjgdzhhb@163.com

二、公司注册资本及股权

公司注册资本为人民币100,000万元（大写：人民币壹拾亿元整）

股东名称及认缴出资额、出资方式、出资比例如下：

股东名称	出资额 (人民币万元)	出资比例(%)	出资方式 (实缴)
山煤国际能源集团股份有限公司（下称	88500	88.5%	货币

“山煤国际”)			
湖州珺华思越股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珺华思越”)	8000	8.0%	货币
宁波齐贤企业管理咨询有限公司(以下简称“宁波齐贤”)	3500	3.5%	货币

三、公司治理结构

公司设有董事会，由七名董事组成。其中，山煤国际提名五人，珺华思越提名一人，宁波齐贤提名一人，均由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期届满前辞职或因其他原因（包括被解聘）造成董事职位产生空缺的，补选时由提名该董事的一方股东提名该董事后任候选人。

董事会设董事长一名，由山煤国际提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。董事长为公司法定代表人。

公司设监事会，由三名监事组成。其中，山煤国际提名一人，珺华思越提名一人，职工监事一人。职工监事由公司职工大会（职工代表大会）选举产生。监事会设监事会主席一名，由山煤国际提名，并由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。公司董事、经理层、财务负责人不得兼任监事。

四、重要人事变动、企业负责人薪酬水平情况

公司 2022 年度不涉及重要人事变动。

公司负责人薪酬执行山煤国际薪酬标准。

四、其他应该公开的内容

不涉及

山煤国际光电科技（山西）有限公司

2023年6月30日

