

证券代码：000791

股票简称：甘肃电投

公告编码：2013-11

甘肃电投能源发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

甘肃电投能源发展股份有限公司第五届董事会第四次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2013年6月9日向各董事发出，会议于2013年6月17日以现场方式在兰州市城关区酒泉路16号甘肃电投大厦16楼会议室召开。会议应到董事7人，现场出席董事6人，董事长李宁平先生因公未出席会议，委托副董事长李辉行使表决权。会议由副董事长李辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过了《总经理工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司职能部门设置及编制的议案》

为适应公司重组完成后经营管理需要，公司职能部门调整为总经理工作部、证券部、财务部、经营部、内审部等5个部门，并对各部门职能及编制进行相应调整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司员工薪酬管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《对外担保管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关联交易管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关联方资金往来管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《理财产品业务管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任寇世民先生为公司第五届董事会秘书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事一致同意本议案。寇世民先生简历见附件。

董事会秘书寇世民先生联系方式：

联系电话：0931—8182934 联系传真：0931—8153928

电子邮箱：nyfzksm@163.com

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

2013 年 6 月 17 日

附件：

寇世民简历

寇世民，男，汉族，1974年12月出生，本科学历，注册会计师，资产评估师，房地产估价师。1995年7月至2005年7月先后在白银铜城商厦(集团)股份有限公司，兰州正邦会计师事务所和兰州三勤会计师事务所工作，历任项目经理、业务总监、副所长等；2005年7月至2012年10月先后在甘肃电投大容电力有限公司和甘肃省电力投资集团公司工作，历任部门主任、总经理助理、资本运营主管等；2012年10月起至今在本公司工作，任公司证券部负责人。

寇世民先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。与公司或其控股股东及实际控制人是不存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未在上述单位担任过董监事。