

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2016-03

甘肃电投能源发展股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2015年12月31日向各监事发出。

2、会议召开时间及方式：会议于2016年1月8日以通讯表决方式召开。

3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。

4、会议的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名李青标、火照里为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件）。

根据《公司章程》的规定，选举股东监事采用累积投票制，职工代表监事由公司职工大会选举产生后，直接进入第六届监事会。在第六届监事会监事就任前，第五届监事会全体监事继续履行职责。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

2016年1月9日

附件：

监事候选人简历

李青标，男，1965年9月出生，研究生学历，高级会计师。1985年3月至1997年1月任甘肃送变电公司财务科会计、科长；1997年1月至2001年11月任甘肃省电力公司财务处专业组长；2001年11月至2003年3月任甘肃平凉发电公司总会计师；2003年4月起任甘肃省电力投资集团公司审计监察部主任、财务管理部主任。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务管理部主任，本公司监事会主席。

李青标先生持有本公司股份10000股，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，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

火照里，男，1970年9月出生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、审计师。1991年9月至1997年12月曾在甘肃省第三建设集团公司先后担任上海公司财务科主办会计、财务科长、第一工程公司财务负责人；1997年12月至2010年4月先后在兰州正邦会计师事务所有限公司先后担任项目负责人、副所长、副总经理、总经理；2010年4月至2013年11月任甘肃省电力投资集团公司审计监察部副主任；2013年12月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司审计监察部主任。

火照里先生未持有公司股份，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，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。