

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2016-09

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

1、会议通知时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2016 年 1 月 20 日发出。

2、会议的时间、地点和召开方式：会议于 2016 年 1 月 26 日以现场表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。

3、出席人员：本次会议应到董事 7 人，现场出席董事 7 人。

4、主持人和列席人员：会议由董事李宁平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、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、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

公司第六届董事会董事已于 2016 年 1 月 26 日经公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举李宁平先生为公司第六届董事会董事长，李辉先生为公司第六届董事会副董事长。

李宁平先生和李辉先生符合《公司法》规定的任职资格。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会已于 2016 年 1 月 26 日经公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，选举董事会战略、

审计、提名、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会构成如下：

战略委员会由李宁平先生、李辉先生、毛鹏茜先生组成，李宁平先生担任召集人；审计委员会由万红波先生、赵近元先生、陆平先生组成，万红波先生担任召集人；提名委员会由毛鹏茜先生、万红波先生、胡忠群先生组成，毛鹏茜先生担任召集人；薪酬与考核委员会由赵近元先生、万红波先生、胡忠群先生组成，赵近元先生担任召集人。

各专门委员会任期与董事任期相同，自本议案审议通过之日起任职。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

公司聘任胡忠群先生为总经理、张建红先生为财务总监、寇世民先生为董事会秘书。以上聘任人员任期为三年，自董事会审议通过之日起任职。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会秘书寇世民先生联系方式：电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；  
邮箱：nyfzksm@163.com

### **4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司聘任马满强和戴博文为证券事务代表。以上聘任人员任期为三年，自董事会审议通过之日起任职。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

联系方式为：电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；邮箱：  
nyfzdbw@163.com、nyfzmba@163.com。

## **三、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

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2016年1月27日

附件：

### 董事长简历

**李宁平**，男，1951年9月出生，研究生学历，高级经济师。1968年12月至1983年9月在甘肃省物资储备局人事处工作；1983年9月在甘肃省委党校党政干部管理专业学习；1985年9月至1994年11月间历任甘肃省武威市委副书记、市人民政府市长、武威地委委员、秘书长；1994年起担任甘肃省电力投资集团公司党委书记、总经理。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司董事长、党委书记，本公司董事长。

李宁平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。

### 副董事长简历

**李辉**，男，1959年3月出生，研究生学历，教授级高级工程师、高级会计师。1980年5月至1983年6月冶金部四冶企业公司财务科会计，1983年6月至2004年9月曾任中国有色二十一冶财务处副处长、甘肃小三峡发电公司副总经理等；2004年9月至2009年12月担任甘肃电投大容电力有限责任公司总经理、党委书记；2009年12月起任甘肃省电力投资集团公司副总经理、党委委员。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司董事、总经理、党委委员，本公司副董事长。

李辉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。

## 高级管理人员简历

**胡忠群**，男，汉族，出生于 1965 年 12 月，大学学历，中共党员，高级会计师。1988 年 8 月至 2005 年 1 月曾任中国有色二十一冶建设公司第二工程公司会计、财务科副科长、科长、副总会计师；2005 年 1 月起先后担任甘肃电投大容电力有限责任公司财务管理部主任、副总会计师、总会计师、党委委员；2012 年 11 月起任本公司副总经理。现任公司总经理。

胡忠群先生持有公司股份 5000 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。

**张建红**，男，汉族，出生于 1971 年 9 月，本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1994 年 8 月至 2001 年 2 月在甘肃第三会计师事务所工作；2001 年 2 月至 2007 年 8 月在甘肃省电力投资集团公司财务部工作；2007 年 8 月至 2009 年 4 月任甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司任财务部主任；2009 年 5 月起先后担任甘肃电投辰旭投资开发有限责任公司总经理助理、副总经理。现任本公司财务总监。

张建红先生持有本公司股份 5000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和交易所惩戒，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。

**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、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，先后任公司证券部负责人、董事会秘书等。现任本公司董事会秘书。

寇世民先生持有公司股份 5000 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。

## 证券事务代表简历

**马满强**，男，汉族，1990年7月生，研究生学历，2014年7月起在甘肃电投能源发展股份有限公司工作。

马满强未持有公司股份，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。

**戴博文**，男，汉族，1992年5月生，本科学历，2014年6月起在甘肃电投能源发展股份有限公司工作。

戴博文未持有公司股份，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。