

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2018-06

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间及方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2018 年 3 月 15 日发出。

2、会议召开时间及方式：会议于 2018 年 3 月 19 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董事 5 人，实际参加会议董事 5 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、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《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，目前，公司第六届董事会任内董事 5 名，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名蒲培文、田红为公司第六届董事会非独立董事候选人（以上候选人员简历附后），任期至本届董事会届满为止。

根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事已发表一致同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2018 年 4 月 9 日（星期一）召开 2018 年第一次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

2018 年 3 月 20 日

附件：

蒲培文先生简历

蒲培文，男，1965年10月出生，大学学历，高级经济师。历任甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处处长；靖远煤业集团有限责任公司副总经理、党委常委，期间先后兼任甘肃靖远煤电股份有限公司董事、监事会主席等；甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。2017年9月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司（甘肃省投资集团有限责任公司）党委书记、董事长。

蒲培文先生未持有公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除上述在控股股东单位任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

田红先生简历

田红，男，1965年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任甘肃省电力投资集团有限责任公司项目管理部副主任、主任。2012年9月至今，任甘肃省电力投资集团有限责任公司安全管理部主任。

田红先生未持有公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除上述在控股股东单位任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。