

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2019-38

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 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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 2019 年 8 月 23 日发出。

2、会议召开时间及方式：会议于 2019 年 8 月 28 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 7 人，实际参加会议董事 7 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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经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（以下简称“电投集团”）提名的刘万祥、田红、肖春梅、李浩、胡忠群、李园为公司第七届董事会非独立董事候选人。以上候选人员简历附后。

根据《公司章程》的规定，公司选举非独立董事采用累积投票制。第七届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。在公司第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会全体董事继续履行职责。

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经提名委员会审议通过，公司第六届董事会提名方文彬、王栋、曹斌为公司第七届董事会独立董事候选人。以上候选人员简历附后。

独立董事候选人均已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司选举独立董事采用累积投票制。第七届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。在公司第七届董事会董事就职前，公司第六届董事会全体董事仍应履行职务。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

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：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **3、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于2019年9月17日（星期二）召开2019年第三次临时股东大会。详细情况见《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7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

2019年8月29日

附件：

### 第七届董事会非独立董事候选人简历

**刘万祥**，男，1967年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任酒泉钢铁（集团）有限责任公司甘肃东兴铝业有限公司董事长、党委书记，酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理；2018年6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）总经理、党委副书记、董事。目前兼任甘肃银行股份有限公司等电投集团参股公司董事；刘万祥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**，男，1965年11月出生，中共党员，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主任、安全管理部主任；2018年7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）党委委员、副总经理。2018年4月至今任本公司董事。目前兼任甘肃电投张掖发电有限责任公司等电投集团控参股公司董事；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。

**肖春梅**，女，1965年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任甘肃省

经委基础工业处处长、甘肃省工信委电力处处长、甘肃省工信委总调度长兼电力处长； 2018年7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）党委委员、副总经理。目前兼任甘肃省陇能煤炭物流有限公司等电投集团控股公司董事；肖春梅女士未持有公司股份；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。

**李浩**，男，1977年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任中国进出口银行转贷部自营业务处处长、铁路电力融资部新能源信贷处处长，2019年5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）党委委员、副总经理。李浩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。

**胡忠群**，男，1965年12月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历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；甘肃电投能源发展股份有限公司副总经理。2016年1月至今任甘肃电投能源发展股份有限公司董事、总经理。胡忠群先生持有公司股份7000股；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。

**李园**，女，1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任甘肃电投大容电力有限责任公司总经理工作部（党委工作部）主任、总经理助理；甘肃电投大容电力有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2019年6月至今任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。李园女士未持有公司股份；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。

### **第七届董事会独立董事候选人简历**

**方文彬**，男，1965年8月出生，研究生学历，兰州财经大学会计学院教授、硕士生导师，甘肃省审计学会常务理事。2015年12月-2018年3月任海南亚太实业发展股份有限公司独立董事，2013年起分别兼任甘肃工程咨询集团股份有限公司、青海互助青稞酒股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司、兰州银行股份有限公司独立董事。方文彬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；除上述任职外，与公司或其控股股东及实际控制人、与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、与公司其他董事、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。

**王栋**，男，1970年12月出生，本科学历，律师，中证中小投资者服务中心公益律师。先后在兰州市商品房屋开发经营公司、甘肃经天律师事务所、甘肃金致诚律师事务所工作；2019年4月至今，兼任甘肃皇台酒业股份有限公司董事；2007年至今任甘肃中天律师事务所合伙人律师。王栋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；除上述任职外，与公司或其控股股东及实际控制人、与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、与公司其他董事、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。

**曹斌**，男，1976年4月出生，本科学历，注册会计师，甘肃省第十二届人民代表大会常务委员会计划预算审查咨询专家。历任甘肃省水利开发公司会计；甘肃省水利开发公司财务部长；甘肃榕信税务师事务所项目经理；甘肃金信会计师事务所项目经理；华龙证券有限公司计划财务总部主管会计；2012年-2018年兼任甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事；2006年至今，任甘肃天一永信会计师事务所所长。曹斌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；除上述任职外，与公司或其控股股东及实际控制人、与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、与公司其他董事、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。