

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2019-40

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 第六届监事会第二十次会议决议公告

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2019年8月23日向各监事发出。

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监事的议案》

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。监事会同意公司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”）提名的李青标、赵莉、张争英为公司第七届监事会监事候选人。以上候选人员简历附后。

根据《公司章程》的规定，公司选举监事采用累积投票制。其中2名职工代表监事由公司职工大会选举产生后，直接进入第七届监事会。第七届监事会任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。在公司第七届监事会监事就职前，公司第六届监事会全体监事仍应履行职务。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3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

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

2019年8月29日

附件：

第七届监事会监事候选人简历

李青标，男，1965年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任平凉发电有限责任公司总会计师、甘肃省电力投资集团有限责任公司审计监察部主任、财务管理部主任。2016年2月至2018年7月任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务总监、财务管理部主任；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、财务总监。2012年11月至今任本公司监事会主席。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、监事；李青标持有公司股份14000股；不存在不得提名为监事的情形；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。

赵莉，女，1976年5月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任甘肃电投辰旭投资开发公司财务管理部副主任、运营稽核部主任；甘肃省电力投资集团有限责任公司财务管理部核算管理主管；2018年9月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务与资产管理部副主任。赵莉女士未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；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。

张争英，女，1972年10月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任甘肃电投张掖发电有限公司经营策划部副主任、主任；甘肃省电力投资集团有限

责任公司运营与投资监管部综合管理主管；2019年6月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司运营与投资监管部副主任。张争英女士未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；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。