

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2021-35

债券代码：149304

债券简称：20 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 第七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：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2021年9月18日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2021年9月24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：本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中现场出席监事3人，委托出席监事2人。职工监事邢永欣、监事张争英因公出差不能亲自出席会议，分别委托职工监事闫永民、监事赵莉出席。

4、主持人和列席人员：会议由监事何伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

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、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

公司于2021年9月24日召开2021年第一次临时股东大会，补选何伟先生为公司第七届监事会监事。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会同意选举何伟先生为公司第七届监事会主席，自本议案审议通过之日起任职，任期与公司第七届监事会一致，简历附后。

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

2021年9月25日

附件：何伟先生简历

何伟先生简历

何伟，男，1966年10月出生，中共预备党员，大学学历，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、金昌紫金云大数据中心项目筹备处主任、甘肃紫金云大数据开发有限责任公司法定代表人、总经理。现任公司监事会主席。何伟先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。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。