

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2022-54

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 第八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、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2022 年 9 月 9 日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于 2022 年 9 月 17 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 9 人，实际参加会议董事 9 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《关于选举第八届董事会董事长的议案》

公司第八届董事会董事已于 2022 年 9 月 16 日经公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举刘万祥先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。董事长简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会董事已于 2022 年 9 月 16 日经公司 2022 年第二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。各专门委员会任期与公司第八届董事会一致。各专门委员会构成如下：

战略委员会由刘万祥先生、田红先生、左冬梅女士组成，刘万祥先生担任召集人；审计委员会由方文彬先生、曹斌先生、李青标先生组成，方文彬先生担任

召集人；提名委员会由王栋先生、方文彬先生、王东洲先生组成，王栋先生担任召集人；薪酬与考核委员会由曹斌先生、王栋先生、向涛先生组成，曹斌先生担任召集人。

表决结果：9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》

经公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任王东洲先生为总经理、刘建彪先生为副总经理、寇世民先生为董事会秘书、王军林先生为财务总监，任期与公司第八届董事会一致。高级管理人员简历附后。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果：9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》

董事会同意聘任戴博文为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会一致。证券事务代表简历附后。

表决结果：9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。

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>）披露的《独立董事相关独立意见》。

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

2022年9月19日

附件

董事长简历

刘万祥，男，1967年12月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任酒泉钢铁（集团）有限责任公司甘肃东兴铝业有限公司党委书记、董事长，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党委副书记、董事、总经理，2019年9月至今任本公司党委书记、董事长。目前未在其他公司兼任职务。过去五年曾兼任甘肃银行股份有限公司非执行董事、金川集团股份有限公司董事等职务。

除上述任职信息外，刘万祥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处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者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；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；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

高级管理人员简历

王东洲，男，1974年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任甘肃电投张掖发电有限责任公司发电部主任兼党支部书记、总工程师兼经营策划安监部主任，甘肃省电力投资集团有限责任公司经营管理部副主任，甘肃电投金昌发电有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，甘肃省电力投资集团有限责任公司战略发展部（改革办公室）主任。2020年11月至今任本公司党委副书记、董事、总经理，2021年11月至今任公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司党委书记、董事长。目前兼任甘肃电力交易中心有限公司董事。过去五

年还曾兼任靖远第二发电有限公司副董事长、甘肃陇投燃气有限责任公司董事等职务。

除上述任职信息外，王东洲先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处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者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；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；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

刘建彪，男，1966 年 11 月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司国际部、风电部主任，总经理助理、副总经理。2016 年 3 月至今任本公司副总经理。现兼任公司控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司董事、公司控股子公司甘肃电投河西水电开发有限责任公司董事。过去五年未兼任其他机构董事、监事、高级管理人员职务。

刘建彪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处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者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；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；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

寇世民，男，1974 年 12 月出生，中共党员，大学学历，注册会计师、资产评估师，房地产估价师。2013 年 6 月至今任本公司董事会秘书。现兼任公司控

股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司董事。过去五年未兼任其他机构董事、监事、高级管理人员职务。

除上述任职信息外，寇世民先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 7000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处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者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；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；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

王军林，男，1987 年 2 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务与资产管理部资产管理二级主管、一级主管。2021 年 7 月至今任本公司财务总监。目前未在其他公司兼任职务。过去五年曾兼任甘肃紫金云大数据开发有限责任公司监事会主席、华亭煤业集团有限责任公司监事等职务。

除上述任职信息外，王军林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处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者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；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；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

证券事务代表简历

戴博文，男，1992年5月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任本公司证券部证券事务管理、副主任。2016年1月至今任本公司证券事务代表，2021年7月至今任本公司证券部（董事会办公室）主任。现兼任公司控股子公司甘肃电投河西水电开发有限责任公司监事会主席、公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司董事。过去五年未兼任其他机构董事、监事、高级管理人员职务。

戴博文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处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者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；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；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。