

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-67

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2023年8月23日上午十点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次现场会议由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于投资建设兰州新区热电联产项目的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于投资建设兰州新区热电联产项目的公告》。

2、关于聘任内部审计部门负责人的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，聘任肖永平先生为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期与至本届董事会相同。（简历附后）

3、关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

《股权管理办法》《子公司监督管理办法》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉〈股权管理办法〉〈子公司监督管理办法〉修订对照表》《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2023年8月修订）《股权管理办法》（2023年8月修订）《子公司监督管理办法》（2023年8月修订）。

4、关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

为了防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据相关法律法规的规定，制定本办法。同时，废止2008年7月18日公司制订的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（2023年8月）。

5、关于制定《关联交易管理办法》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

为了规范公司的关联交易，保障公司及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，根据相关规定，制定本办法。同时，废止2005年11月20日公司制订的《关联交易公允决策制度》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关联交易管理办法》（2023年8月）。

6、关于制定《信息披露管理办法》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

为规范公司信息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，根据相关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。同时，废止2008年7月董事会审议通过的《信息披露管理制度》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《信息披露管理办法》（2023年8月）。

7、关于制定《法定代表人授权委托管理办法》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

为完善公司的治理结构，强化公司内部管理控制，达到集中决策与适当分权的合理平衡，提高公司管理效率，满足生产经营需要，依据相关规定及公司发展战略，制定本办法。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《法定代表人授权委托管理办法》。

8、关于制定《规章制度管理办法》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

为加强公司制度建设，建立健全公司规章制度管理体系，规范公司规章制度的体系规划、计划、起草、征求意见、审批、颁布、备案、执行、修改、监督、考核、废止等各项管理，保障规章制度的合法性、严肃性和连续性，依据国家相关法律法规及公司章程和相关规定，制定本办法。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《规章制度管理办法》。

9、关于制定《经理层任期制和契约化经营业绩考核办法》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

为维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，建立健全有效的激励约束机制，充分调动经理层“谋经营、抓落实、强管理”的积极性，根据相关规定，结合实际，制定本办法。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《经理层任期制和契约化经营业绩考核办法》。

10、关于制定《经理层成员薪酬管理办法》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据相关规定，结合公司实际，制定本办法。同时废止2022年10月28日公司第十届董事会第十四次会议审议通过的《经理层成员薪酬管理办法（试行）》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《经理层成员薪酬管理办法》（2023年8月）。

11、关于制定《内部控制评价管理办法》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

为促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范重大风险及重要风险，根据相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《内部控制评价管理办法》。

12、关于制定《内部审计管理办法》的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为了加强公司内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计质量，充分发挥内部审计监督评价作用，依据国家有关法律法规及要求，结合公司实际情况，制定本办法。同时，原《甘肃靖远煤电股份有限公司内部审计管理办法》自行废止。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《内部审计管理办法》（2023 年 8 月）。

13、关于制定《全面风险管理办法》的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为进一步建立健全公司全面风险管理体系，提高整体风险管理水平，增强风险应对能力，保障公司总体战略目标顺利实现，根据相关规定及要求，结合公司全面风险管理实际，制定本办法。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《全面风险管理办法》。

14、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于投资建设兰州新区热电联产项目的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附简历：

肖永平，男，1971年9月出生，大学本科学历，高级审计师。曾任窑街矿务局三矿劳动服务公司财务科会计、审计科审计员，窑街煤电集团财务处会计，会计中心委派至社保中心财务部会计、业务副主管、业务主管、会计负责人，窑街煤电集团工会生产资产财务部部长，窑街煤电集团审计部、监事会办公室副部长、副主任。现任子公司窑街煤电集团审计部、监事会办公室部长、主任，公司风险防控与审计部部长。

截止本公告披露日，肖永平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、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的情形，未曾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；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。