

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2024-04

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于选举第八届董事会董事长的公告

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。

2024年1月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举卢继卿先生为公司第八届董事会董事长，并担任董事会战略委员会委员、召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。董事长简历如下：

卢继卿，男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。历任酒泉钢铁（集团）有限责任公司甘肃祁牧乳业有限责任公司党总支书记、执行董事、总经理，丝绸之路信息港股份有限公司副总经理、党委委员，2023年1月-2024年1月挂职任中国移动政企事业部副总经理。2023年11月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2024年1月16日