

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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2024年1月8日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2024年1月15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：本次会议应到董事9人，现场出席董事9人。

4、主持人和列席人员：会议由董事卢继卿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

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、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》

董事会选举卢继卿先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满为止，自本议案审议通过之日起任职，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《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意调整战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满为止，自本议案审议通过之日起任职。调整后各专门委员会构成如下：

战略委员会由卢继卿先生、左冬梅女士、向涛先生组成，卢继卿先生担任召集人；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、刘甜甜女士组成，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、寇世民先生组成，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。

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《关于选举第八届董事会董事长的公告》。

### 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

2024年1月16日

## 附件

### 董事长简历

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副书记、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。目前未在其他公司兼任职务。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，卢继卿先生与持有公司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。