

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-06

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于2026年3月5日上午十点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年2月28日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《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。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1. 关于调整公司内部职能部室的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于调整公司内部职能部室的公告》。

2. 关于聘任公司副总经理的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司日常生产经营管理需要，经总经理苏统亨先生提名、董事会提名委员会审核，聘任滕万军先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同（简历附后）。

3. 关于制定《市值管理制度》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资

者的合法权益，制定《市值管理制度》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《市值管理制度》。

4. 关于修订《董事会战略发展委员会工作细则》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据有关规定，结合公司实际情况，明确由董事会战略发展委员会统筹可持续发展治理有关工作，对《董事会战略发展委员会工作细则》部分条款进行修订。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《〈董事会战略发展委员会工作细则〉修订对照表》《董事会战略发展委员会工作细则》（2026年3月修订）。

5. 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据有关规定，结合公司实际，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，同时废止2023年8月23日公司第十届董事会第二十五次会议审议通过的《经理层成员薪酬管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

二、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. 提名委员会会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年3月6日

简历：

滕万军，男，1977年9月出生，大学学历，高级经济师。曾任靖煤集团大水头煤

矿办公室副主任，靖煤集团董事会秘书处主任科员。本公司证券部部长，证券部主任科员、证券事务代表，董事会秘书、证券部部长。现任本公司董事会秘书。

滕万军先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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。