

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-65

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

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第十届董事会第四十次会议于2024年10月29日（星期二）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（含书面资料审议传签等方式）相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年10月22日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名，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。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1. 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

因任期满六年，公司独立董事田松峰、周一虹向董事会提交辞职报告，导致公司董事会独立董事人数低于法定人数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王东亮、武建军为公司第十届董事会独立董事候选人。按照相关规定，独立董事人选需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议，独立董事的选举将采用累积投票制。（独立董事候选人简历附后）

2. 关于拟变更会计师事务所的议案；

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

3. 关于2024年第三季度报告的议案；

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《2024年第三季度报告》。

4. 关于召开2024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2024年第三次临时股东大会的通知》。

上述议案1、2将提交公司股东大会审议。

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。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年10月31日

附：独立董事候选人简历

1. 王东亮，男，1982年4月出生，工学博士，教授，博士生导师。曾在中国石油兰州石化公司从事科技开发工作，曾任教于兰州理工大学化工系，在白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂挂职副厂长。现任兰州理工大学教授，甘肃省低碳能源化工重点实验室副主任、甘肃省化工园区评估与认定专家组组长、甘肃省化学会化工专员委员会秘书长、甘肃省大学生化工设计竞赛委员会秘书长、酒泉市精细化工产业高质量发展咨询专家。

2. 武建军，男，1966年11月出生，高级工程师，本科学历。曾在永昌电厂热工自

动班工作。现任甘肃电投张掖发电有限责任公司环保专工。

王东亮、武建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。