证券代码：000791　　证券简称：甘肃能源　　公告编号：2026-50

甘肃电投能源发展股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

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 2026 年 11 月 10 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2026 年 11 月 17 日以现场和视频相结合的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 8 人，出席董事 8 人，其中董事刘甜甜以视频方式出席会议。

4、主持人和列席人员：会议由董事长向涛先生主持，公司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《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的郝勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期至第九届董事会届满为止，自股东会选举产生之日起任职。郝勇先生简历附后。

郝勇先生不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、深交所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用分别为 77 万元和 40 万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 12 月 3 日（星期四）召开 2026 年第四次临时股东会。详细情况见《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：8 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《关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》《内幕信息及知情人管理制度（2026 年 11 月）》《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》等公告。

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、董事会专门委员会审议的证明文件。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2026 年 11 月 18 日

附件

郝勇先生简历

郝勇，男，1972 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师、高级政工师。历任甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司党委书记、董事长，甘肃电投洮河水电开发有限责任公司执行董事，甘肃电投金昌发电有限责任公司党委书记、董事长，甘肃紫金云大数据开发有限责任公司党委书记、董事长。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司战略发展部（改革办公室）主任。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，郝勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；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。