

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2022-3

证券代码：149516

证券简称：21建能01

证券代码：149743

证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2022年4月1日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第六次临时会议的通知。本次会议于2022年4月8日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部出席本次会议。其中董事秦刚先生、李连平先生，独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士以通讯方式参加会议并表决。

会议由董事长王双海先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、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

会议审议并经表决（董事秦刚先生、李连平先生，独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士通讯表决，其他董事现场举手表决），通过以下决议：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《公司“十四五”规划》。

“十四五”时期，公司将积极顺应能源产业发展趋势，坚持“清洁

高效、电热并重、产业延伸”的发展道路，以“发展清洁能源、打造比较优势、加快转型升级”为核心任务，聚焦能源产业，坚持电、热主业高质量发展，着力打造清洁能源板块，优化发展清洁高效煤电项目，提升供热板块市场规模和竞争优势。“十四五”时期，公司发展方式将由做优增量与调优存量并举转变，从发电侧向用户侧综合能源需求转变，发展动力向创新驱动转变。公司将进一步加强结构调整、加强提质增效、加强产业延伸、加强科技创新、加强机制变革、加强风险管控，实现公司更高质量、更有效率、更可持续的发展。力争到“十四五”末实现碳达峰，将公司发展成为“清洁化、高效化、协同化、智能化、国际化”的国内一流综合能源服务商。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于制定落实董事会职权实施方案的议案》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任郭强先生为公司副总经理。

副总经理郭强先生的简历请见本公告附件。公司第九届董事会三名独立董事对董事会聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于调整公司本部组织机构的议案》。

为推进公司优化转型发展，提升管理水平和运营效率，公司对组织机构进行了调整和优化，调整后公司本部设置 13 个职能部门及 3 个中心，分别为：

办公室（党委办公室）、董事会办公室、投资发展部、资本证券部、财务管理部、人力资源部（党委组织部）、工程管理部、运营管理部、燃料与商务管理部（招投标管理中心）、审计与风险控制部、党群工作部（纪

检监察部)、安全监察部、管理提升办公室(巡回检察办公室);电量营销(报价)中心、科技创新研究中心、氢能研究中心。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的议案》。

公司独立董事曾鸣先生因任期已满六年,按照相关规定申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务。董事会提名蔡宁生先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并提请公司股东大会进行选举。

《关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第九届董事会三名独立董事对董事会提名独立董事候选人事项发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案》。

为把握市场时机,董事会提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议的框架和原则内全权处理回购股份有关事项,此项授权自本公司2022年第二次临时股东大会批准之日起生效,直至以下较早者发生为止:1、公司2022年度股东大会结束时;或2、公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案给予授权之日。

《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第九届董事会三名独立董事对该事项发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2022 年 4 月 25 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 8 日

附件

副总经理郭强先生简历

郭强，男，汉族，中共党员，1971年生，本科学历、学士学位，高级工程师。1993年3月至2017年3月历任河北西柏坡发电有限责任公司电气主值、值长、总值长、副总工程师兼发电部主任、总工程师（其间：1994年9月至1998年7月在华北电力大学发电厂及电力系统专业学习，2004年2月至2007年1月在华北电力大学电力系统及其自动化专业学习）；2017年3月至2019年11月任建投遵化热电有限责任公司副总经理、内蒙古查干淖尔项目组组长；2019年11月至2020年5月任建投内蒙古能源发展有限公司总经理、建投遵化热电有限责任公司副总经理；2020年5月至2020年7月任山西阳煤项目筹备处主任、建投内蒙古能源发展有限公司总经理、建投遵化热电有限责任公司副总经理；2020年7月至2020年10月任山西阳煤项目筹备处主任；2020年10月至2022年2月任冀建投寿阳热电有限责任公司总经理、党支部书记，华阳建投阳泉热电有限责任公司总经理、党支部书记；2022年2月任冀建投寿阳热电有限责任公司党支部书记，华阳建投阳泉热电有限责任公司总经理、党支部书记。

郭强先生未持有公司股票，未受到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，不是失信被执行人，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3.2.2条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。郭强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。