

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2023-11

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 第九届董事会第十二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 2023 年 3 月 17 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十二次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 6 人，全部参与表决。

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

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于更换董事的议案》。

由于李连平先生、徐贵林先生因到龄退休已辞任公司董事及董事会专门委员会委员职务，秦刚先生因工作调整已辞任公司董事及董事会专门委员会委员职务，根据《公司章程》的有关规定，本届董事会提名曹欣先生、赵辉先生、李建辉先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致，并提请股东大会依照累积投票制进行选举。

上述董事候选人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提名董事候选人发表了独立意见。

董事更换事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

本届董事会聘任靳永亮先生为公司副总经理。靳永亮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副总经理事项发表了独立意见。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

由于曹芸女士因工作调整已辞任公司财务负责人职务，根据《公司章程》的有关规定，本届董事会聘任张贞女士为公司财务负责人。张贞女士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财务负责人事项发表了独立意见。

（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2023 年 4 月 7 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，选举公司董事、监事。

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十二次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 22 日

附件：

董事候选人曹欣先生简历

曹欣，男，1971年7月生，中共党员，博士研究生，正高级经济师。1992年7月在河北省建设投资公司参加工作。曾任河北省建设投资公司工业分公司项目经理、经理助理，资产经营分公司经理助理、副经理，公用事业二部经理兼河北建投新能源有限公司总经理，河北省建设投资公司总经理助理兼河北建投新能源有限公司党委书记、总经理，河北建设投资集团有限责任公司党委常委兼新天绿色能源股份有限公司党委书记、总裁，河北建投新能源有限责任公司党委书记、总经理，河北建设投资集团有限责任公司副总经理、党委常委。现任河北建设投资集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记兼燕山发展（燕山国际投资）有限公司总经理、新天绿色能源股份有限公司董事长、大唐国际发电股份有限公司董事。

曹欣先生未持有本公司股票，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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。曹欣先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，为公司的关联自然人。

董事候选人赵辉先生简历

赵辉，男，1972年12月生，中共党员，硕士，工程师。1995年7月在河北省建设投资公司参加工作。曾任河北省建设投资公司能源交通项目部项目经理、能源分公司项目经理，石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会秘书，河北建投能源投资股份有限公司董事会秘书，新天绿色能源股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经理，河北融投控股集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记。现任河北建设投资集团有限责任公司总经理助理。

赵辉先生未持有本公司股票，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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。赵辉先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系。

董事候选人李建辉先生简历

李建辉，男，1978年6月生，中共党员，大学本科，正高级会计师。2001年12月参加工作，曾在巨鹿县水务局、中审会计师事务所工作。2007年12月起在河北建设投资集团有限责任公司工作，先后任财务管理部综合处副处长、总经理助理，国电建投内蒙古能源有限公司总会计师，河北建设投资集团有限责任公司资本运营部副总经理兼茂天资本有限责任公司总会计师。现任河北建设投资集团有限责任公司资本运营部总经理兼茂天资本有限责任公司总会计师。

李建辉先生未持有本公司股票，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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。李建辉先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系。

副总经理靳永亮先生简历

靳永亮，男，1971年9月生，中共党员，大专，高级工程师。1991年8月在西柏坡发电厂参加工作，曾任西柏坡发电厂热控车间专业工程师，生产技术部工程师、高级工程师、主任工程师、副主任，河北西柏坡发电有限责任公司副总工程师兼生产技术部主任，河北西柏坡发电有限责任公司总工程师、副总经理，河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理，河北兴泰发电有限责任公司党委书记、总经理，邢台国泰发电有限责任公司、河北建投沙河发电有限责任公司总经理。

靳永亮先生未持有本公司股票，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》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。靳永亮先生与持有公司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。

财务负责人张贞女士简历

张贞，女，1979年9月生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、正高级经济师。2005年6月在河北省建设投资公司参加工作。曾任河北建设投资集团有限责任公司审计管理部风险管理处处长、财务管理部总经理助理，河北建投能源投资股份有限公司财务管理部经理，河北建设投资集团有限责任公司审计管理部副总经理。

张贞女士未持有本公司股票，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》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。张贞女士与持有公司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。