

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2023-12

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 第九届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2023 年 3 月 17 日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第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。公司本届监事会现有监事 3 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、监事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于更换公司监事的议案》。

由于孙敏女士因到龄退休已辞任公司第九届监事会监事职务，刘俊平先生因工作调整已辞任公司第九届监事会监事职务，根据《公司章程》的有关规定，本届监事会提名李国栋先生、蒋红珍女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与第九届监事会任期一致，并提请股东大会依照累积投票制进行选举。

监事候选人李国栋先生、蒋红珍女士简历请见本公告附件。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第二次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2023年3月22日

附件：

监事候选人李国栋先生简历

李国栋，男，1973年7月生，中共党员，大学本科，高级工程师。1996年7月参加工作。曾任河北建投新能源有限公司综合管理部经理，新天绿色能源股份有限公司综合管理部经理，新天绿色能源股份有限公司人力资源部经理，河北建设投资集团有限责任公司党委组织部（人力资源部）副部长（副总经理）。现任河北建设投资集团有限责任公司管理考核部总经理。

李国栋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监事的情形，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。李国栋先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系。

监事候选人蒋红珍女士简历

蒋红珍，女，1969年12月生，中共党员，高级经济师、会计师。1991年8月参加工作，曾在藁城市工商银行工作，2005年8月起在河北省建设投资公司财务管理部、纪检监察部工作，曾任河北建设投资集团有限责任公司纪委副书记兼纪检监察部副主任。现任河北建设投资集团有限责任公司三级专家。

蒋红珍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监事的情形，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。蒋红珍女士与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系。