

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2023-34

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 第九届董事会第十四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 7 月 13 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十四次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9 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 9 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》。

本届董事会聘任张志勇先生为公司副总经理。张志勇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。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于与公司经理层成员签订岗位聘任协议及经营业绩责任书的议案》。

### 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十四次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 17 日

附件：

## 副总经理张志勇先生简历

张志勇，男，1973年4月生，中共党员，大学本科，工程师。1996年7月在西柏坡发电厂参加工作，曾任河北西柏坡发电有限责任公司车间副主任、车间主任、安全监察部主任、副总经理，河北建投科林智慧能源有限责任公司总经理，河北建投电力科技服务有限公司副总经理、总经理，现任河北建投电力科技服务有限公司党支部书记、董事长。

张志勇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。

张志勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。