

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2022-46

债券代码：149304

债券简称：20 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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 2022 年 8 月 23 日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。

3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

4、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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经提名委员会审议通过，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刘万祥、李青标、田红、左冬梅、向涛、王东洲为公司第八届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人员简历附后。

根据《公司章程》的规定，公司选举非独立董事采用累积投票制。第八届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。在公司第八届董事会董事就任前，公司第七届董事会全体董事继续履行职责。

本次换届完成后，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。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经提名委员会审议通过，公司第七届董事会提名方文彬、王栋、曹斌为公司第八届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人员简历附后。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交公司股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司选举独立董事采用累积投票制。第八届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。在公司第八届董事会董事就职前，公司第七届董事会全体董事仍应履行职务。

公司已按照《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》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职条件和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

本次换届完成后，董事会中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 9 月 16 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 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《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事相关独立意见》、《关于召开 2022 年第二次临时股东

大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2022年8月30日

附件

第八届董事会非独立董事候选人简历

刘万祥，男，1967年12月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任酒泉钢铁（集团）有限责任公司甘肃东兴铝业有限公司党委书记、董事长，酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理。2018年6月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，2019年9月至今任本公司党委书记、董事长。目前未在其他公司兼任职务。过去五年曾兼任甘肃银行股份有限公司非执行董事、金川集团股份有限公司董事等职务。

除上述任职信息外，刘万祥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；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。

李青标，男，1965年9月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务管理部主任、财务总监。2018年7月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，2012年11月至2021年8月任本公司监事会主席。目前兼任华龙证券股份有限公司董事、甘肃金融控股集团有限公司外部董事。过去五年还曾兼任甘肃电投资本管理有限责任公司董事长、甘肃电投集团财务有限公司董事、甘肃能源集团有限责任公司监事、华亭煤业集团有限责任公司监事等职务。

除上述任职信息外，李青标先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份14000股；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《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；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。

田红，男，1965年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任甘肃省电力投资集团有限责任公司项目管理部主任、安全管理部主任。2018年7月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，2018年4月至今任本公司董事。目前兼任华能平凉发电有限责任公司副董事长、华亭煤业集团有限责任公司副董事长。过去五年还曾兼任甘肃电投张掖发电有限责任公司董事、甘肃电投日新应天科技有限公司董事等职务。

除上述任职信息外，田红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；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。

左冬梅，女，1970年12月出生，中共党员，硕士研究生，高级政工师，高级人力资源管理师。历任甘肃省电力投资集团有限责任公司人力资源部主任、甘肃会展中心（集团）有限责任公司党委书记、总经理，敦煌国际文化发展有限责任公司党委副书记、总经理。2019年5月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委委员、副总经理。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，左冬梅女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；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。

向涛，男，1971 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任甘肃电投常乐发电有限责任公司党委书记、总经理、董事长，甘肃省电力投资集团有限责任公司副总工程师。2021 年 10 月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司副总经理。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，向涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；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。

王东洲，男，1974 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任甘肃电投张掖发电有限责任公司发电部主任兼党支部书记、总工程师兼经营策划安监部主任，甘肃省电力投资集团有限责任公司经营管理部副主任，甘肃电投金昌发电有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，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。2020年11月至今任本公司党委副书记、董事、总经理，2021年11月至今任公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司党委书记、董事长。目前兼任甘肃电力交易中心有限公司董事。过去五年还曾兼任靖远第二发电有限公司副董事长、甘肃陇投燃气有限责任公司董事等职务。

除上述任职信息外，王东洲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；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。

第八届董事会独立董事候选人简历

方文彬，男，1965年8月出生，中共党员，硕士研究生，教授，硕士生导师。历任西北师范大学助教、兰州财经大学副教授、财务会计教研室主任。2013年8月至今任兰州财经大学教授、硕士生导师，2019年9月至今任本公司独立董事。目前兼任甘肃省审计学会理事，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事，兰州兰石重型装备股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司、兰州银行股份有限公司独立董事。过去五年还曾兼任甘肃亚太实业发展股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司、甘肃人为峰药业股份有限公司独立董事等职务。

方文彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；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。

王栋，男，1970年12月出生，中国民主建国会党员，本科学历，律师，高级企业合规师。历任甘肃经天律师事务所律师、甘肃金致诚律师事务所律师、甘肃中天律师事务所合伙人律师。2020年7月至今任北京市盈科（兰州）律师事务所股权合伙人律师，2019年9月至今任本公司独立董事。目前兼任甘肃省政府采购评审专家、中证中小投资者服务中心有限责任公司公益律师、兰州仲裁委员会仲裁员、甘肃政法大学法学院实务导师。过去五年还曾兼任甘肃皇台酒业股份有限公司董事等职务。

王栋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；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。

曹斌，男，1976年4月出生，群众，本科学历，注册会计师，注册税务师。历任甘肃榕信税务师事务所项目经理，甘肃金信会计师事务所项目经理，华龙证券有限公司计划财务总部主管会计。2006年至今任甘肃天一永信会计师事务所所长，2019年9月至今任本公司独立董事。目前兼任甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会计划预算审查咨询专家。过去五年还曾兼任甘肃靖远煤电股份有

限公司独立董事等职务。

曹斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；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。