

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2023-45

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 关于变更董事会秘书的公告

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。

因公司内部工作调整，公司董事、总经理兼董事会秘书寇世民先生不再担任公司董事会秘书，继续担任公司董事、总经理职务。

经公司第八届董事会第八次会议审议通过，聘任戴博文先生为公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起任职，任期至第八届董事会届满为止。戴博文先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，简历附后。

戴博文先生联系方式：地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；邮箱：nyfzdbw@163.com。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2023 年 8 月 10 日

附件

戴博文先生简历

戴博文，男，1992年5月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任本公司证券部证券事务管理、副主任。2016年1月至今任本公司证券事务代表，2021年7月至今任本公司证券部（董事会办公室）主任。现兼任公司控股子公司甘肃电投河西水电开发有限责任公司监事会主席、公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司董事。过去五年未兼任其他机构董事、监事、高级管理人员职务。

戴博文先生与持有公司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；取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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。