

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2016-10

甘肃电投能源发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2016年1月20日发出。

2、会议的时间、地点和召开方式：本次会议于2016年1月26日以现场表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。

3、出席人员：本次会议应到监事3人，现场出席监事3人。

4、主持人和列席人员：会议由监事李青标先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、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、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举李青标先生为公司第六届监事会主席。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

2016年1月27日

附件：

监事会主席简历

李青标，男，1965年9月出生，研究生学历，高级会计师。1985年3月至1997年1月任甘肃送变电公司财务科会计、科长；1997年1月至2001年11月任甘肃省电力公司财务处专业组长；2001年11月至2003年3月任甘肃平凉发电公司总会计师；2003年4月起任甘肃省电力投资集团公司审计监察部主任、财务管理部主任。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务管理部主任，本公司监事会主席。

李青标先生持有本公司股份10000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。