

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2023-43

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 第十届董事会第一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9月25日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第一次临时会议的通知。本次会议于2023年9月28日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人，全部亲自出席会议，其中董事邓彦斌先生、独立董事赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生以通讯方式参加会议并表决。

与会董事一致推举董事王双海先生主持本次会议。

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

会议审议并经表决（董事邓彦斌先生、独立董事赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生通讯表决，其他董事举手表决），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，选举王双海先生为公司董事长。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举赵辉先生为公司副董事长。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司第十届董事会各专门委员会组成的议案》。

第十届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会：

主任委员：王双海

委员：赵辉、曹欣、李建辉、王剑峰、邓彦斌、蔡宁生

审计委员会：

主任委员：赵丽红

委员：孙正运、李建辉

薪酬与考核委员会：

主任委员：孙正运

委员：赵丽红、赵辉

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任王剑峰先生为公司总经理。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任闫英辉先生、孙原先生、郭强先生、朱海涛先生、靳永亮先生、张志勇先生为公司副总经理。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任张贞女士为公司财务负责人。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任孙原先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的简历请见本公告附件。公司第十届董事会独立

董事召开专门会议对董事会聘任高级管理人员事项进行审查并发表了意见，详见与本公告同时在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事第一次专门会议关于聘任高级管理人员事项的审查意见》《河北建投能源投资股份有限公司独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任郭嘉女士为公司证券事务代表。

郭嘉女士简历请见本公告附件。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

办公地址	河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层
电话	0311-85518633
传真	0311-85518601
电子信箱	jei@jei.com.cn

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第一次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 28 日

附件：

1、王剑峰先生，1968年11月生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，正高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、董事、总经理。曾任河北省建设投资公司能源分公司副处级干部兼河北西柏坡发电有限责任公司副总经理、能源事业一部副总经理兼河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理，国电建投内蒙古能源有限公司副总经理兼河北建设投资集团有限责任公司冀蒙煤电项目部副部长、部长，河北建投小额贷款股份有限公司党支部书记，建投邢台热电有限责任公司总经理，河北建投能源投资股份有限公司副总经理。

2、闫英辉先生，1969年11月生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。曾任河北省建设投资公司人力资源部经理助理、副经理，河北建设投资集团有限责任公司人力资源部（党委组织部）副部长。

3、孙原先生，1968年10月生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，正高级经济师、高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾任河北省建设投资公司北京事业部、工业分公司项目经理、公用事业一部经理助理，河北建投水务投资有限公司总工程师兼沧州市供排水集团有限公司副总经理，河北建设投资集团有限责任公司资本运营部副部长。

4、郭强先生，1971年8月生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。曾任河北西柏坡发电有限责任公司副总工程师兼发电部主任、总工程师，建投遵化热电有限责任公司副总经理，建投内蒙古能源发展有限公司总经理，冀建投寿阳热电有限责任公司董事长、总经理。

5、朱海涛先生，1972年11月生，中共党员，本科学历，经济师。现任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。曾任秦皇岛发电有限责任公司三期工程管理部副部长，基建工程处副处长、处长，总经理助理，秦皇岛秦热发电有限责任公司副总经理，建投遵化热电有限责任公司党支部书记、总经理。

6、靳永亮先生，1971年9月生，中共党员，大专学历，高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。曾任西柏坡发电厂热控车间专业工程师，生产技术部工程师、高级工程师、主任工程师、副主任，河北西柏坡发电有限责任公司副总工程师兼生产技术部主任，河北西柏坡发电有限责任公司总工程师、副总经理，河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理，河北兴泰发电有限责任公司党委书记、总经理，邢台国泰发电有限责任公司、河北建投沙河发电有限责任公司总经理。

7、张志勇先生，1973年4月生，中共党员，本科学历，工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司副总经理，河北建投电力科技服务有限公司党支部书记、董事长。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。

8、张贞女士，1979年9月生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师、注册会计师、正高级经济师。现任河北建投能源投资股份有限公司财务负责人。曾任河北建设投资集团有限责任公司审计管理部风险管理处处长、财务管理部总经理助理，河北建投能源投资股份有限公司财务管理部经理，河北建设投资集团有限责任公司审计管理部副总经理。

截至目前，上述人员均未持有公司股票，均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，均不是失信被执行人，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》第3.2.2条所列情形，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。上述人员与持有公司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。

9、证券事务代表郭嘉女士，女，满族，1975年生，本科学历，管理学学士，经济师。1997年起在河北建投能源投资股份有限公司工作，现任董事会办公室主任，2003年7月起任河北建投能源投资股份有限公司证券事务代表。