

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2019-44

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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 2019 年 9 月 12 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2019 年 9 月 17 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：本次会议应到董事 9 人，现场出席董事 9 人。

4、主持人和列席人员：会议由董事刘万祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

公司第七届董事会董事已于 2019 年 9 月 17 日经公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举刘万祥先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。董事长简历附后。

刘万祥先生符合《公司法》规定的任职资格。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会已于 2019 年 9 月 17 日经公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员。各专门委员会任期与公司第七届董事会一

致。各专门委员会构成如下：

战略委员会由刘万祥先生、田红先生、肖春梅女士组成，刘万祥先生担任召集人；审计委员会由方文彬先生、曹斌先生、李浩先生组成，方文彬先生担任召集人；提名委员会由王栋先生、方文彬先生、胡忠群先生组成，王栋先生担任召集人；薪酬与考核委员会由曹斌先生、王栋先生、李园女士组成，曹斌先生担任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任胡忠群先生为总经理、刘建彪先生为副总经理、张建红先生为财务总监、寇世民先生为董事会秘书。任期与公司第七届董事会一致，自本议案审议通过之日起任职。高级管理人员简历附后。

以上聘任人员符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。独立董事已发表一致同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会秘书寇世民先生联系方式：电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；邮箱：nyfzksm@163.com。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任戴博文为公司证券事务代表。任期与公司第七届董事会一致，自本议案审议通过之日起任职。证券事务代表简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

联系方式为：电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；邮箱：nyfzdbw@163.com。

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>)。

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

2019年9月18日

附件：

董事长简历

刘万祥，男，1967年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，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董事长、党委书记，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（甘肃省投资集团有限责任公司）总经理、党委副书记、董事。目前兼任甘肃银行股份有限公司等电投集团参股公司董事；刘万祥先生未持有公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩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；除上述在控股股东单位任职外，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；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高级管理人员简历

胡忠群，男，1965年12月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任甘肃电投大容电力有限责任公司财务管理部主任、副总会计师、总会计师、党委委员；甘肃电投能源发展股份有限公司副总经理。2016年1月至今任甘肃电投能源发展股份有限公司董事、总经理。胡忠群先生持有公司股份7000股；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩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；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；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘建彪，男，1966年11月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司国际部、风电部主任，总经理助理、副总经理。

2016年3月至今任甘肃电投能源发展股份有限公司副总经理。刘建彪先生未持有公司股份；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩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；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；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张建红，男，1971年9月出生，中共党员，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司财务部主任；甘肃电投辰旭投资开发有限责任公司总经理助理、副总经理。2012年11月至今任甘肃电投能源发展股份有限公司财务总监。张建红先生持有公司股份7000股；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩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；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；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

寇世民，男，1974年12月出生，中共党员，大学学历，注册会计师、资产评估师，房地产估价师。历任兰州正邦会计师事务所、兰州三勤会计师事务所业务总监、副所长等；甘肃电投大容电力有限责任公司计划发展部主任、总经理助理；甘肃省电力投资集团有限责任公司资本运营部资本运营主管。2013年6月至今任甘肃电投能源发展股份有限公司董事会秘书。寇世民先生持有公司股份7000股；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩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；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；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表简历

戴博文，男，1992年5月出生，中共党员，大学学历。2014年至今在甘肃电投能源发展股份有限公司证券部工作，2016年1月至今任甘肃电投能源发展股份有限公司证券事务代表。戴博文先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的惩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；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；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。