

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2022-26

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 第九届董事会第七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2022年5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九届董事会第七次临时会议的通知。本次会议于2022年5月30日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。

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

会议审议并经通讯表决，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，聘任朱海涛先生为公司副总经理。

副总经理朱海涛先生的简历请见本公告附件。公司第九届董事会三名独立董事对董事会聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于审议落实董事会职权相关制度的议案》。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于审

议<河北建投能源投资股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》。

《河北建投能源投资股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 30 日

## 附件

### 副总经理朱海涛先生简历

朱海涛，男，汉族，中共党员，1972年生，大学学历，经济师。1999年1月至2009年10月历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；2009年10月至2010年6月任昌黎电厂筹建处主任助理；2010年6月至2014年3月任秦皇岛秦热发电有限责任公司总经理助理；2014年3年至2016年5月任秦皇岛秦热发电有限责任公司副总经理；2016年5月至2016年9月任建投遵化热电有限责任公司总经理兼秦皇岛秦热发电有限责任公司副总经理；2016年9月至2021年2月任建投遵化热电有限责任公司党支部书记、总经理；2021年2月起任建投遵化热电有限责任公司党委书记、总经理。

朱海涛先生未持有公司股票，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，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》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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。朱海涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。