

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2023-34

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

关于变更总经理的公告

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。

公司董事会于 2023 年 6 月 12 日收到公司董事、总经理王东洲先生的书面辞职报告。王东洲先生因工作调动原因辞去本公司董事、董事会提名委员会委员及总经理职务。辞职后，王东洲先生将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王东洲先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，王东洲先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，王东洲先生未持有公司股票。王东洲先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定。在此，公司向王东洲先生在任职期间为公司发展所做贡献表示感谢！

经公司第八届董事会第七次会议审议通过，聘任寇世民先生为公司总经理，并补选为公司第八届董事会非独立董事候选人。总经理自董事会审议通过之日起任职，董事自股东大会选举产生之日起任职，任期至第八届董事会届满为止。寇世民先生符合《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。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2023 年 6 月 13 日

附件

寇世民先生简历

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。2013年6月至今任本公司董事会秘书。目前未在其他公司兼任职务。过去五年曾兼任公司控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司董事。

寇世民先生与持有公司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；持有公司股份7000股；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。