

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2023-33

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 第八届董事会第七次会议决议公告

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 2023 年 6 月 7 日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。

3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。

4、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《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任寇世民先生为公司总经理。任期至第八届董事会届满为止，自本议案审议通过之日起任职。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。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的寇世民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期至第八届董事会届满为止，自股东大会选举产生之日起任职。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。

本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 6 月 28 日（星期三）召开 2023 年第一次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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>）披露的《关于变更总经理的公告》《独立董事相关独立意见》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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

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。