

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2023-38

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 第九届董事会第十五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6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十五次临时会议的通知。本次会议于2023年9月12日在石家庄国际大厦酒店会议室以现场会议加通讯表决方式召开。公司本届董事会现有董事9人，出席现场会议的董事6人，其中董事曹欣先生委托董事王双海先生出席并代为行使表决权，董事李建辉先生、邓彦斌先生、独立董事安连锁先生采用通讯方式参加本次会议。公司部分监事列席本次会议。

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。

会议由董事长王双海先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并经现场及通讯表决，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，通过《关于公司董事会换届的议案》。

由于公司第九届董事会任期届满，根据《公司章程》的相关规定，经征得被提名候选人同意，本届董事会提名第十届董事会董事候选人9

名，其中：提名曹欣先生、赵辉先生、王双海先生、邓彦斌先生、李建辉先生、王剑峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会依照累积投票制进行选举。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司第十届董事会董事候选人简历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、监事会候选人简历》。

公司第十届董事会董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《河北建投能源投资股份有限公司章程》的有关规定。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数量的比例不低于董事会人员的三分之一。

独立董事候选人赵丽红女士、蔡宁生先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人孙正运先生已参加独立董事任前培训，尚未取得资格证书。

公司第九届董事会独立董事专门会议对董事会提名董事候选人事项进行审查并发表了审查意见，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九届董事会独立董事专门会议关于提名董事候选人事项的审查意见》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2023 年 9 月 28 日以现场会议和网络投票相结合的方

式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，进行公司董事会、监事会换届选举。

### 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十五次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 12 日