

河北建投能源投资股份有限公司 第七届董事会第二十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 2017 年 6 月 26 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十次临时会议的通知。本次会议于 2017 年 6 月 29 日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，参与表决的董事 8 人，董事韩国照未参与表决。

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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会换届的议案》。

本届董事会提名李连平先生、米大斌先生、秦刚先生、徐贵林先生、张彦启先生、王剑峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名赵强先生、安连锁先生、曾鸣先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会依照累积投票制进行选举。

公司第八届董事会董事候选人简历见与本公告同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会、监事会候选人简历》。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公

示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

独立董事候选人赵强先生、曾鸣先生已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定取得独立董事资格证书。安连锁先生截至本公告披露日尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第七届董事会三名独立董事对董事会提名董事候选人发表了独立意见，认为董事候选人的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）。

《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该议案需经公司股东大会审议通过。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

《河北建投能源投资股份有限公司股东大会议事规则》的具体修订情况详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《河北建投能源投资股份有限公司股东大会议事规则修订说明》。《河北建投能源投资股份有限公司股

东大会议事规则》（修订稿）同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该议案需经公司股东大会审议通过。

（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2017 年 7 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，进行董事会、监事会换届选举，审议《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）及《河北建投能源投资股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 29 日