

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2025-05

## 甘肃电投能源发展股份有限公司

### 关于变更财务总监的公告

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。

公司董事会于近日收到公司财务总监王军林先生的书面辞职报告，王军林先生因工作调动原因辞去本公司财务总监职务。辞职后，王军林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，王军林先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，王军林先生未持有公司股票。王军林先生在辞去公司财务总监职务后，将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。在此，公司向王军林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二十一次会议审议通过，聘任吕庆年先生为公司财务总监，自董事会审议通过之日起任职，任期至第八届董事会届满为止。吕庆年先生符合《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

2025年1月16日

## 附件

### 吕庆年先生简历

吕庆年，男，1984年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司财务管理部主任，甘肃省电力投资集团有限责任公司财务与资产管理部一级主管，甘肃会展中心（集团）有限责任公司财务总监。现任公司及公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司财务总监。目前未在其他公司兼任职务。过去五年曾兼任敦煌文博投资有限公司监事会主席、甘肃电投集团财务有限公司监事会主席、甘肃电投常乐发电有限责任公司董事等职务。

吕庆年先生与持有公司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；未持有公司股份；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；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。