

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2025-02

甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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2025年1月8日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2025年1月15日以现场和通讯相结合的表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。

3、出席人员：本次会议应到董事9人，出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人），董事刘甜甜以通讯表决方式出席会议。

4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、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《关于质量回报双提升行动方案的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响募集资金项目正常进行和不变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过8亿元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理（该额度在批准期限内循环使用），用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括协定存款、通知存款、定期存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在实际办理

过程中授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已发表关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于变更财务总监的议案》

董事会同意公司财务总监由王军林先生变更为吕庆年先生。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。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。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9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《关于质量回报双提升行动方案的公告》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《关于变更财务总监的公告》。

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

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。