

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-45

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

### 一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十七次会议于2025年6月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于2025年5月29日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事12人，实际参加表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1. 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于撤销监事会和监事并废止〈监事会议事规则〉的公告》。

2. 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的说明》《公司章程》（2025年6月修订）、《股东会议事规则》（2025年6月修订）《董事会议事规则》（2025年6月修订）。

3. 关于公司董事会换届及提名第十一届非独立董事候选人的议案；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司第十届董事会任期已满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。根据股东

单位推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名谢晓锋、王立勇、苏统亨、陈勇、赵澄环等5人为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

根据相关规定，公司董事会成员中包含1名职工董事，职工董事将由公司职工代表大会按程序确定。

本议案将提交公司股东会审议，按照相关规定，董事的选举将采用累积投票制。上述五位董事候选人简历附后。

4. 关于公司董事会换届及提名第十一届独立董事候选人的议案；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司第十届董事会任期已满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名陈建忠、刘新德、王东亮等3人为公司第十一届董事会独立董事候选人。

按照相关规定，独立董事人选需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议，独立董事的选举将采用累积投票制。独立董事候选人简历附后。

5. 关于解聘副总经理的议案；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于解聘副总经理的公告》。

6. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案1、2、3、4将提交公司2025年第二次临时股东会审议。

## 二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 提名委员会会议记录。

特此公告。

## 甘肃能化股份有限公司董事会

2025年6月5日

附：

### 一、非独立董事候选人简历

1. 谢晓锋，男，1970年7月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾先后在窑街矿务局教育处、窑街煤电公司劣质煤热电厂、窑街煤电公司规划发展部从事文秘、团委和行政管理工作，任窑煤集团副总经理，甘肃能化集团副总经理、党委常委，甘肃能化集团总经理、党委副书记、董事。现任甘肃能化集团党委书记、董事长。

2. 王立勇，男，1969年11月出生，大学本科学历，高级经济师。曾在中国建设银行甘肃省分行、中国信达兰州办事处工作。现任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司党委委员、副总经理；兼任白银有色集团股份有限公司监事，甘肃金昌化学工业集团有限公司监事、监事会主席，甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事，本公司董事。

3. 苏统亨，男，1973年2月出生，高级政工师。曾任甘煤二公司第一矿建处技术员、办公室秘书、办公室副主任、团委书记；靖煤公司综合办公室秘书、主任科员；华能公司党委委员、副书记、纪委书记、工会主席、监事；靖煤公司董事会秘书处副处长、处长、办公室主任；靖煤集团勘探设计公司党委书记；靖煤集团董事会办公室主任、董事会秘书。现任银河公司党委书记、董事长，铜城热力公司外部董事。

4. 陈勇，男，1971年9月出生，会计师。曾在靖远矿务局宝积山矿财务科工作，任靖远矿务局宝积山矿财务科副科长、科长、副总会计师兼财务科科长，公司资产财务部委派宝矿财务负责人、魏矿财务负责人，刘化公司财务总监。现任公司资产财务部部长，甘肃靖煤能源有限公司资产财务部部长。

5. 赵澄环，男，1969年9月出生，大学学历。曾在靖远矿务局魏家地矿，大水头矿劳动服务公司、计财科工作，任靖远矿务局大水头矿团委副书记、团委书记、经营

部副部长、副矿长兼总会计师，靖煤集团总调度室副主任，公司调度室副主任，保卫处直属党总支委员、书记，保卫处工会主席，经营管理部部长，甘煤一公司外部董事（兼）。现任公司经营管理部部长，甘肃靖煤能源有限公司经营管理部部长。

谢晓锋、王立勇、苏统亨、陈勇、赵澄环等五人未持有本公司股票，谢晓锋先生任控股股东甘肃能化集团党委书记、董事长，王立勇先生任持有公司5%以上股份的股东中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司党委委员、副总经理。苏统亨、陈勇、赵澄环等三人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述五人均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的情形，未曾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；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

1. 陈建忠，男，1973年8月出生，财会专业大专学历，注册会计师、资产评估师、税务师、高级审计师，甘肃省注册会计师协会理事。曾在国营华兴电子机器厂财务科从事财务工作，曾任兰州市第二会计师事务所审计部部长、甘肃弘信会计师事务所有限公司业务部部长。现任甘肃广合会计师事务所有限公司副所长，本公司独立董事。

2. 刘新德，男，1972年4月出生，本科学历。曾在兰州蓄电池厂工作，曾任兰州金塔机电有限公司经理，武汉金峰成套设备有限公司区域经理，甘肃金致诚律师事务所实习律师、执业律师，兰州黄河企业股份有限公司法律顾问。现任甘肃金致诚律师事务所合伙人，本公司独立董事。

3. 王东亮，男，1982年4月出生，工学博士，教授，博士生导师。曾在中国石油兰州石化公司从事科技开发工作，曾任教于兰州理工大学化工系，在白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂挂职副厂长。现任兰州理工大学教授，甘肃省低碳能源化工重点实验室副主任、甘肃省化工园区评估与认定专家组组长、甘肃省化学会化工专业委

员会秘书长、甘肃省大学生化工设计竞赛委员会秘书长、酒泉市精细化工产业高质量发展咨询专家，本公司独立董事。

陈建忠、刘新德、王东亮未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的情形，未曾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；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。