

陕西能源投资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2025年8月18日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王栋先生、王琛先生、史鹏钊先生、刘鹏先生、杨国帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中齐保垒先生为会计专业人士。上述董事候选人履历见附件。

独立董事候选人齐保垒先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人王成文先生、董书宁先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已出具书面承诺，将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述8名非职工代表董事候选人经2025年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事及董事会专门委员会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年8月20日

附件：

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 王栋，1966年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。1988年8月至2008年11月，任职于秦岭发电厂；2008年11月至2015年6月历任陕西金泰氯碱化工有限公司党委书记、副总经理、总经理；2015年6月至2022年12月，任陕西能源赵石畔煤电有限公司党委书记、董事长(其中,2017年12月至2018年12月兼任陕西能源电力运营有限公司董事长)；2018年6月至2022年6月，任陕西投资集团有限公司董事；2022年6月至今，任陕西投资集团有限公司党委委员；2019年5月至2025年1月，任陕西能源投资股份有限公司总经理、副董事长；2019年5月至2025年3月，任陕西能源投资股份有限公司党委副书记；2025年1月至今，任陕西能源投资股份有限公司董事长；2025年3月至今，任陕西能源投资股份有限公司党委书记。

截至目前，王栋先生为控股股东委派董事，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到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调查的情形，不存在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的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

2. 王琛，1986年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，先后毕业于中国人民大学经济学专业、杜伦大学金融与投资专业，利物浦大学商学专业（经济与金融方向），西安交通大学经济与金融学院能源经济与产业研究方向客座研究员。2014年2月至2022年11月先后担任陕西西咸金融控股集团有限公司投资管理部投资专员、副经理、经理，公司投资总监、副总经理、董事，期间2016年11月至2022年8月兼任西咸新区风险投资有限公司董事长、总经理，2017年8月至2022年8月兼任西咸新区金控资本资产管理有限公司董事长、总经理；2022年11月至2023年11月任陕西西咸新区

发展集团有限公司财务管理部（资金管理中心）部长；2023年11月至2024年12月任陕西投资集团有限公司资本运营部主任，期间，2024年12月至今兼任大唐韩城第二发电有限公司副董事长；2024年10月至2025年1月任陕西能源投资股份有限公司监事、监事会主席；2025年1月至今，任陕西能源投资股份有限公司党委副书记、总经理；2025年3月至今，任陕西能源投资股份有限公司董事、副董事长；2025年6月至今，任陕投（赣州）信丰能源发展集团有限公司党委副书记、董事长。

截至目前，王琛先生为控股股东委派董事，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到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调查的情形，不存在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的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

3. 史鹏钊，1980年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理研究生学历。2008年7月至2013年10月，任职于西安曲江文化演出（集团）有限公司；2013年10月至2014年3月，任职于西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司；2014年3月至2014年12月，任职于西安城墙文化投资发展有限公司；2014年12月至2018年7月，任西安曲江出版传媒投资集团有限责任公司副总经理；2018年7月至2019年12月，任西安曲江新区党政办公室副主任；2019年12月至2024年2月，任西安曲江新区党政办公室主任；2021年3月至2024年2月，兼任西安曲江文旅产业园区筹备办公室副主任；2021年11月至2024年2月，兼任西安白鹿原文旅发展（集团）有限公司副总经理、董事；2024年2月至今，任陕西投资集团有限公司董事会秘书、党政办公室主任；2025年3月至今，任陕西能源投资股份有限公司董事。

截至目前，史鹏钊先生为控股股东委派董事，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到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调查的情形，不存在

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的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

4. 刘鹏，1983 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理研究生学历。2008 年 4 月至 2008 年 6 月，任职于神木县城管办；2008 年 6 月至 2015 年 12 月，任职于神木县国有资产运营公司；2015 年 12 月至 2020 年 4 月，任神木市城市建设投资有限公司副总经理；2020 年 4 月至 2025 年 5 月，任神木市城市建设投资集团有限公司总经理；2020 年 12 月至今，任神木市城市建设投资集团有限公司董事；2025 年 5 月至今，任神木市国有资本投资运营集团有限公司总经理，2025 年 6 月至今，任神木市国有资本投资运营集团有限公司董事。

截至目前，刘鹏先生为陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司委派董事，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到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调查的情形，不存在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的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

5. 杨国帅，1984 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年 7 月至 2017 年 9 月，任职于中国工商银行广东省分行营业部；2017 年 10 月至 2021 年 6 月，任陕西金资基金管理有限公司综合计财部总经理、投决会委员；2021 年 6 月至 2025 年 4 月，任长安汇通私募基金管理有限公司党支部书记、副总经理、董事；2025 年 4 月至今，任长安汇通投资管理有限公司党委委员、副总经理兼长安汇通私募基金管理有限公司党支部书记、副总经理；2024 年 7 月至今，任西安大医集团股份有限公司董事。

截至目前，杨国帅先生为长安汇通集团有限公司委派董事，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到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调查

的情形，不存在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的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

1. 王成文，1963 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。2008 年 10 月至 2011 年 11 月，任国网黑龙江省电力公司党组成员、工会主席，2011 年 12 月至 2021 年 10 月，任国网陕西省电力公司党组成员、副总经理，2021 年 11 月至 2022 年 10 月退休，任国网陕西省电力公司三级顾问。2022 年 10 月至今，受聘为华北电力大学央企优才计划核心讲师，2023 年 7 月至今，受聘为西安交通大学电气工程学院兼职教授。

截至目前，王成文先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到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调查的情形，不存在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的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

2. 董书宁，1961 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，博士研究生学历。1994 年 1 月至 1996 年 1 月，任煤炭科学研究总院西安分院水文地质研究所副所长；1996 年 1 月至 1999 年 4 月，任煤炭科学研究总院西安分院罗克岩土工程公司经理；1999 年 4 月至 2006 年 9 月，任煤炭科学研究总院西安分院副院长；2006 年 9 月至 2013 年 9 月，任中煤科工集团西安研究院院长；2013 年 9 月至 2015 年 8 月，任中煤科工集团西安研究院有限公司董事长、总经理；2015 年 8 月至 2017 年 5 月，任中煤科工集团西安研究院有限公司（煤炭科学研究总院西安研究院）董事长（院长）、总经理；2017 年 5 月至 2017 年 8 月，任中煤科工集团西安研究院有限公司（煤炭科学研究总院西安研究院）党委书记、董事长（院长）、总经理；2017 年 8 月至 2020 年 8 月，任中煤科工集团西安研究院有限公司（煤炭科学研究总院西安研究院）党委书记、董事长（院长）；2020 年 8 月至 2023 年 10 月，任中国煤炭科工集团

有限公司科技委副主任、一级首席科学家、陕西省煤矿水害防治技术重点实验室主任；2023年10月至今，任中国煤炭科工集团有限公司科技委副主任、一级首席科学家、中煤科工西安研究院（集团）有限公司科技委主任、煤矿灾害防控全国重点实验室副主任兼水害防治分实验室主任、陕西省煤矿水害防治技术重点实验室主任。

截至目前，董书宁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到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调查的情形，不存在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的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

3. 齐保垒，1982年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013年10月至2018年3月，历任西安交通大学管理学院会计与财务系助理教授、副教授，2020年5月至2025年7月，任西安交通大学智能会计与财务研究所所长；2021年入选国家级青年人才，2024年被评为财政部高端会计人才；2018年4月至今，任西安交通大学管理学院会计与财务系教授、博士生导师；2025年7月至今，任西安交通大学管理学院会计与财务系主任；2023年5月至今，任江苏亚星锚链股份有限公司（股票代码：601890.SH）独立董事。

截至目前，齐保垒先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到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调查的情形，不存在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的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。