

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2025-50

甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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 8 月 22 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 8 月 29 日以现场和视频相结合的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，其中董事刘甜甜以视频方式出席会议。

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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的卢继卿先生、向涛先生、李轶先生、王东洲先生、寇世民先生及股东中国长江电力股份有限公司提名的刘甜甜女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人员简历附后。

相关候选人不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《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》、深交所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

根据《公司章程》的规定，公司选举非独立董事采用累积投票制。第九届董

事会任期三年，自股东会选举产生之日起生效。在公司第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会全体董事继续履行职责。

本次换届完成后，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不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第八届董事会提名李鸿渐先生、张东涛先生、霍吉栋先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张东涛先生为会计专业人士。以上独立董事候选人员简历附后。

相关候选人不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《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》、深交所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，具备法律法规和深交所相关规定有关独立董事任职条件和要求。独立董事候选人李鸿渐先生、霍吉栋先生已经取得上市公司独立董事资格证书或培训证明，张东涛先生已出具参加最近一次独董培训的书面承诺，正在参加上市公司独立董事任前培训（线上），将尽快取得上市公司独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

根据《公司章程》的规定，公司选举独立董事采用累积投票制。第九届董事会任期三年，自股东会选举产生之日起生效。在公司第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会全体董事继续履行职责。

本次换届完成后，董事会中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一且不存在任期超过六年的情形。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于全资子公司新增实施小型基建项目的议案》

董事会同意公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司在 2025 年度经营计划额度内新增实施不超过 899.66 万元的小型基建项目，并纳入公司 2025 年度经营计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开 2025 年第四次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

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《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、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、董事会专门委员会审议同意的证明文件。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2025 年 8 月 30 日

附件

第九届董事会非独立董事候选人简历

卢继卿，男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生，信息系统项目管理师。历任丝绸之路信息港股份有限公司副总经理、党委委员，2023年1月-2024年1月挂职任中国移动政企事业部副总经理。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事，公司党委书记、董事长。目前未在其他公司兼任职务。过去五年未兼任其他机构董事、监事、高级管理人员职务。

除上述任职信息外，卢继卿先生与持有公司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《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条第一款规定的不得提名为董事、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。

向涛，男，1971年11月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任甘肃电投常乐发电有限责任公司党委书记、董事长，甘肃省电力投资集团有限责任公司副总工程师。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，公司董事。目前未在其他公司兼任职务。过去五年未兼任其他机构董事、监事、高级管理人员职务。

除上述任职信息外，向涛先生与持有公司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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号一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、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。

李轶，男，1975 年 8 月出生，中共党员，大学学历、法律硕士，正高级工程师。历任甘肃省委组织部干部五处处长、一级调研员，人事处处长、一级调研员。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司副总经理、兼任总法律顾问及首席合规官，公司董事。目前未在其他公司兼任职务。过去五年未兼任其他机构董事、监事、高级管理人员职务。

除上述任职信息外，李轶先生与持有公司 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《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 条第一款规定的不得提名为董事、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。

王东洲，男，1974 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任公司党委副书记、总经理，甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司党委书记、董事长。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司副总经理。目前未在其他公司兼任职务。过去五年曾兼任甘肃电力交易中心有限公司董事，靖远第二发电有限公司副董事长，甘肃陇投燃气有限责任公司董事等职务。

除上述任职信息外，王东洲先生与持有公司 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《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条第一款规定的不得提名为董事、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。

刘甜甜，女，1988年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，高级经济师。历任长江生态环保集团有限公司资本运营部副主任、市场投资中心副主任兼投资并购部副主任，长电资本控股有限责任公司证券投资部主任，长电投资管理有限责任公司投资业务部主任兼风控合规部主任。现任长电投资管理有限责任公司风控合规部主任，公司董事。现兼任湖北新能源投资管理有限公司董事，湖北新能源创业投资基金有限公司监事。过去五年曾兼任长沙市排水有限责任公司董事，中碳科技（湖北）有限公司董事等职务。

除上述任职信息外，刘甜甜女士与持有公司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《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条第一款规定的不得提名为董事、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。

寇世民，男，1974年12月出生，中共党员，大学学历，注册会计师、资产评估师，房地产估价师。历任公司董事会秘书。现任公司党委副书记、董事、总经理。现兼任公司控股子公司甘肃电投民勤新能源有限公司党委书记、董事长。过去五年曾兼任公司控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司董事等职务。

寇世民先生与持有公司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；持有公司股份7000股；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《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条第一款规定的不得提名为董事、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。

第九届董事会独立董事候选人简历

李鸿渐，男，1971年9月出生，中共党员，硕士研究生，教授。历任兰州理工大学金融与贸易系主任、经济管理学院副院长、兰州新区产业发展研究院常务副院长和甘肃省工业经济发展研究院常务副院长。现任兰州理工大学经济管理学院专任教师。现兼任甘肃省人民政府参事室特约研究员，甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展专家库成员，兰州新区绿色金融改革创新试验区智库团队专家，甘肃省“专精特新”中小企业评审专家。过去五年未曾兼任其他机构董事、监事、高级管理人员职务。

李鸿渐先生与持有公司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。

张东涛，男，1971年5月出生，中共党员，大学学历，注册会计师。历任北京中天恒会计师事务所兰州分所所长、主任会计师，杭州万隆光电设备股份有

限公司副总经理、财务总监。现任甘肃东合广志会计师事务所（普通合伙）所长、主任会计师。目前未在其他公司兼职。过去五年未兼任其他机构董事、监事、高级管理人员职务。

张东涛先生与持有公司 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。

霍吉栋，男，1975 年 8 月出生，中共党员，大学学历，二级律师（副高）。历任甘肃正天合律师事务所合伙人、金融证券业务部负责人。现任上海中联（兰州）律师事务所高级合伙人，中联全国管委会委员。现兼任中华全国律师协会金融专业委员会委员，甘肃省律师协会金融证券保险专业委员会主任，甘肃省律师协会理事，甘肃省法学会经济法学研究会常务理事，甘肃省产权交易所产权市场专家库专家，甘肃省银行业协会律师库专家，兰州市法律咨询专家，甘肃省金融顾问。过去五年曾兼任兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事等职务。

霍吉栋先生与持有公司 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。