

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2025-60

甘肃电投能源发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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9月8日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2025年9月16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《关于选举第九届董事会董事长的议案》

公司第九届董事会董事已于2025年9月16日经公司2025年第四次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会选举卢继卿先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致，自本议案经董事会审议通过之日起任职。董事长简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会董事已于2025年9月16日经公司2025年第四次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，选举董事会战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核委员会委员。各专门委员会委员任期与

公司第九届董事会一致，自本议案经董事会审议通过之日起任职。各专门委员会构成如下：

战略与可持续发展委员会由卢继卿先生、向涛先生、刘甜甜女士组成，卢继卿先生担任召集人；审计委员会由张东涛先生、霍吉栋先生、王东洲先生组成，张东涛先生担任召集人；提名委员会由霍吉栋先生、李鸿渐先生、寇世民先生组成，霍吉栋先生担任召集人；薪酬与考核委员会由李鸿渐先生、张东涛先生、李轶先生组成，李鸿渐先生担任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任寇世民先生为公司总经理、牛澎先生为公司副总经理、吕庆年先生为公司财务总监、戴博文先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致，自本议案经董事会审议通过之日起任职。高级管理人员简历附后。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，且聘任公司财务总监事宜已经董事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。

董事会秘书戴博文先生联系方式：电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；邮箱：nyfzdbw@163.com；通信地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李浩田为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会一致，自本议案经董事会审议通过之日起任职。证券事务代表简历附后。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

联系方式：电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；邮箱：nyfzlht@126.com；通信地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦。

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《关于董事会换届完成及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告》。

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9月17日

附件

董事长简历

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。

高级管理人员简历

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。

牛澎，男，1974年5月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任甘肃省投天然气有限责任公司党委委员、副总经理，甘肃电投张掖发电有限责任公司党委委员、副总经理。现任公司党委委员、副总经理。现兼任公司控股子公司甘肃电投河西水电开发有限责任公司董事、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司董事、甘肃电投常乐发电有限责任公司董事。过去五年未兼任其他机构董事、监事、高级管理人员职务。

牛澎先生与持有公司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。

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。现兼任公司控股子公司甘肃电投常乐发电有限责任公司董事。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、公司控股子公司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、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。

戴博文，男，1992 年 5 月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任公司证券事务代表、证券部（董事会办公室）主任。现任公司董事会秘书。现兼任公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司董事、公司控股子公司甘肃电投民勤新能源有限责任公司董事、甘肃电投润能（武威）新能源有限公司董事。过去五年曾兼任公司控股子公司甘肃电投河西水电开发有限责任公司监事会主席等职务。

戴博文先生与持有公司 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。

证券事务代表简历

李浩田，男，1991 年 11 月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任公司证券部（董事会办公室）证券事务管理、资本运营。现任公司证券部（董事会办

公室)副主任。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。

李浩田与持有公司 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。