

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2026-52

证券代码：149743

证券简称：21建能02

证券代码：524824

证券简称：26建能K1

河北建投能源投资股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2026年10月11日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次临时会议的通知。本次会议于2026年10月14日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。公司本届董事会现有董事9人，亲自出席会议的9人，其中独立董事蔡宁生先生、孙正运先生、宫兴国先生以通讯方式出席会议并表决。

与会董事一致推举董事秦刚主持本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、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

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举秦刚先生为公司董事长。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举王剑峰先生为公司副董事长。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于第十一届董事会各专门委员会组成的议案》。

第十一届董事会各专门委员会组成如下：

1、战略与 ESG 管理委员会

主任委员：秦刚

委员：王剑峰、邓彦斌、王涛、李国栋、谭璐、蔡宁生

2、审计与风险管理委员会

主任委员：宫兴国

委员：孙正运、邓彦斌

3、提名委员会

主任委员：秦刚

委员：蔡宁生、孙正运

4、薪酬与考核委员会

主任委员：孙正运

委员：宫兴国、李国栋

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任王剑峰先生为公司总经理。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任孙原先生、朱海涛先生、靳永亮先生、张志勇先生为公司副总经理。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任张贞女士为公司财务负责人。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任朱海涛先

生为公司总法律顾问。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任孙原先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的简历请见本公告附件。公司第十一届董事会提名委员会第一次会议对本次聘任高级管理人员人选资格进行了审查。第十一届董事会审计与风险管理委员会第一次会议对聘任财务负责人事项进行了审核。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任郭嘉女士为公司证券事务代表。

郭嘉女士简历请见本公告附件。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

办公地址	河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 13 层
电话	0311-85518633
传真	0311-85518601
电子信箱	jei@jei.com.cn

三、备查文件

（一）河北建投能源投资股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议决议。

（二）河北建投能源投资股份有限公司第十一届董事会提名委员会第一次会议纪要。

（三）河北建投能源投资股份有限公司第十一届董事会审计与风险管理委员会第一次会议纪要。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 14 日

附件：

1、王剑峰先生，1968 年 11 月生，中共党员，硕士，正高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。曾任河北省建设投资公司能源分公司副处级干部兼河北西柏坡发电有限责任公司副总经理、能源事业一部副总经理兼河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理，国电建投内蒙古能源有限公司副总经理兼河北建设投资集团有限责任公司冀蒙煤电项目部副部长、部长，河北建投小额贷款股份有限公司党支部书记，建投邢台热电有限责任公司总经理，河北建投能源投资股份有限公司副总经理。

2、孙原先生，1968 年 10 月生，中共党员，硕士，正高级经济师、高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。曾任河北省建设投资公司北京事业部、工业分公司项目经理、公用事业一部经理助理，河北建投水务投资有限公司总工程师兼沧州市供排水集团有限公司副总经理，河北建设投资集团有限责任公司资本运营部副部长。

3、朱海涛先生，1972 年 11 月生，中共党员，大学学历，经济师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。曾任秦皇岛发电有限责任公司三期工程管理部副部长，基建工程处副处长、处长，总经理助理，秦皇岛秦热发电有限责任公司副总经理，建投遵化热电有限责任公司党支部书记、总经理。

4、靳永亮先生，1971 年 9 月生，中共党员，大专学历，高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委委员、副总经理。曾任西柏坡发电厂热控车间专业工程师，生产技术部工程师、高级工程师、主任工程师、副主任，河北西柏坡发电有限责任公司副总工程师兼生产技

术部主任，河北西柏坡发电有限责任公司总工程师、副总经理，河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理，河北兴泰发电有限责任公司党委书记、总经理，邢台国泰发电有限责任公司、河北建投沙河发电有限责任公司总经理。

5、张志勇先生，1973 年 4 月生，中共党员，大学学历，工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委委员、副总经理。曾任河北西柏坡发电有限责任公司车间副主任、车间主任、安全监察部主任、副总经理，河北建投科林智慧能源有限责任公司总经理，河北建投电力科技服务有限公司副总经理、总经理、党支部书记。

6、张贞女士，1979 年 9 月生，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师、正高级经济师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委委员、总会计师、工会主席。曾任河北建设投资集团有限责任公司审计管理部风险管理处处长、财务管理部总经理助理，河北建投能源投资股份有限公司财务管理部经理，河北建设投资集团有限责任公司审计管理部副总经理。

截至目前，因参与公司 2023 年股权激励计划，副董事长、总经理王剑峰先生持有公司限制性股票 70,000 股，占公司总股本的 0.0034%；其他高管人员分别持有公司限制性股票 66,000 股，分别占公司总股本的 0.0032%。以上高管人员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的纪律处分；均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，尚未有明确结论的情形；均不存在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的情形；均不存在《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 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所

相关规定等要求的任职资格。与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

7、郭嘉女士，1975 年 4 月生，大学学历，经济师。1997 年起在河北建投能源投资股份有限公司工作，现任董事会办公室与投资者关系管理部主任，2003 年 7 月起任河北建投能源投资股份有限公司证券事务代表。