

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2016-044

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年9月12日发出书面通知，会议于2016年9月22日上午10时以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，亲自出席会议并有表决权的董事有李固旺、郭守国、张鸿德、聂毅涛、陈爱珍、张玉周、王健共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下决议：

一、《关于聘任梁炜先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任梁炜先生为公司副总经理（简历附后）。

公司独立董事对此发表意见认为：经审阅梁炜先生履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。

同意7票、反对0票、弃权0票

该议案获得通过。

特此公告

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会

2016年9月22日

附件 1：梁炜先生简历

梁炜，男，1966 年 8 月出生，汉族，吉林省吉林市人，1985 年 8 月参加工作，1992 年 12 月加入中国共产党，1998 年 12 月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，本科学历，高级经济师职称。现任国家电投集团河北公司党组成员、副总经理；国家电投集团河北公司总经理助理兼计划发展部主任；国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司总经理助理兼计划发展部主任（副总师级）；环首都经济圈项目部总经理；横山东方新能源发电有限公司执行董事。

主要工作经历：

- 1985.08-1986.03 石家庄热力煤气公司基建科科员
- 1986.03-1996.02 石家庄热力煤气公司生产办公室科员、计划科科员
- 1996.02-1998.10 石家庄东方热电燃气集团有限公司计划处副处长（其间：1996.08-1998.12 中央党校函授学院经济管理专业本科学习）
- 1998.10-2001.05 石家庄东方热电燃气集团有限公司计划企管部部长、计划部部长
- 2001.05-2005.08 石家庄东方热电股份有限公司经理助理兼计划经营部部长（副经理待遇）（其

- 间：2003.10-2005.03 美国洛杉矶城市大学工商管理专业硕士研究生班学习)
- 2005.08-2007.08 石家庄东方热电股份有限公司副经理、
党委委员兼计划经营部部长
- 2007.08-2010.08 石家庄东方热电股份有限公司副总经理、
党委委员
- 2010.08-2010.12 中电投河北分公司计划与发展部经理
(副处级)
- 2010.12-2011.09 中电投河北分公司计划与发展部经理、
新项目开发部总经理(兼)
- 2011.09-2011.11 中电投河北分公司计划与发展部经理、
新项目开发部总经理(兼)、环首都经济
圈项目部总经理(兼)
- 2011.11-2012.03 中电投河北分公司计划发展部主任、市
场营销部负责人(兼)、新项目开发部
总经理(兼)、环首都经济圈项目部总
经理(兼)
- 2012.03-2012.11 中电投河北分公司计划发展部主任、新
项目开发部总经理(兼)、环首都经济
圈项目部总经理(兼)
- 2012.11-2014.04 中电投河北公司计划发展部主任、新项

- 目开发部总经理（兼）、环首都经济圈
项目部总经理（兼），（正处级）
- 2014.04-2014.12 中电投河北公司（东方能源）总经理助理兼计划发展部主任（副总师级）；新项目开发部总经理（兼）；环首都经济圈项目部总经理（兼）
- 2014.12-2015.03 中电投河北公司（东方能源）总经理助理兼计划发展部主任（副总师级）；东方能源项目开发部总经理；环首都经济圈项目部总经理；横山东方新能源发电公司执行董事
- 2015.03-2015.09 中电投河北公司（东方能源）总经理助理兼计划发展部主任（副总师级）；东方能源项目开发部总经理；环首都经济圈项目部总经理；横山东方新能源发电公司执行董事；察右后旗东方新能源发电公司执行董事
- 2015.09-2015.11 中电投河北公司（东方能源）总经理助理兼计划发展部主任（副总师级）；东方能源项目开发部总经理；环首都经济圈项目部总经理；横山东方新能源发电公司执行董事；察右后旗东方新能源发

电公司执行董事；灵寿东方新能源发电
公司执行董事

2015.11-2016.04 中电投河北公司（东方能源）总经理助
理兼计划发展部主任（副总师级）；东
方能源项目开发部总经理；环首都经济
圈项目部总经理；横山东方新能源发电
公司执行董事；灵寿东方新能源发电公
司执行董事

2016.04-2016.05 国家电投集团河北电力有限公司总经
理助理兼计划发展部主任（副总师级）、
石家庄东方能源股份有限公司总经理
助理兼计划发展部主任（副总师级）；
东方能源项目开发部总经理；环首都经
济圈项目部总经理；横山东方新能源发
电公司执行董事；灵寿东方新能源发电
公司执行董事

2016.05-2016.07 国家电投集团河北公司总经理助理兼计
划发展部主任；国家电投集团石家庄东
方能源股份有限公司总经理助理兼计
划发展部主任；中电投东方能源项目开
发部总经理，（副总师级）；环首都经济
圈项目部总经理；横山东方新能源发电

有限公司执行董事；灵寿东方新能源发电有限公司执行董事

2016. 07-2016. 08 国家电投集团河北公司总经理助理兼计划发展部主任；国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司总经理助理兼计划发展部主任（副总师级）；环首都经济圈项目部总经理；横山东方新能源发电有限公司执行董事

2016. 08-今 国家电投集团河北公司党组成员、副总经理；国家电投集团河北公司总经理助理兼计划发展部主任；国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司总经理助理兼计划发展部主任（副总师级）；环首都经济圈项目部总经理；横山东方新能源发电有限公司执行董事

截至本公司公告之日，梁炜先生未持有本公司股份，无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司及石家庄东方热电集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

根据相关监管要求，经公司自查，梁炜先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形，不是失信被执行人。