

河北建投能源投资股份有限公司 第八届董事会第十三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 2019 年 12 月 12 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于 2019 年 12 月 13 日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 8 人，全部参与表决。

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

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，推举公司副董事长徐贵林先生暂时代为履行董事长、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人职责。

公司董事长米大斌先生于 2019 年 12 月 12 日向董事会递交辞职报告，因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司章程》相关规定，董事会推举公司副董事长徐贵林先生暂时代为履行董事长、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人职责，代行期限自本决议生效至公司新任董事长选举产生为止。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于补选

董事的议案》。

由于米大斌先生因工作调整原因辞任公司董事，根据《公司章程》的有关规定，本届董事会提名王双海先生为公司第八届董事会董事候选人，并提请股东大会依照累积投票制进行选举。

董事候选人王双海先生简历见本公告附件。

公司第八届董事会三名独立董事对董事会提名董事候选人发表了独立意见，同意提名王双海先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，该候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。上述独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任总经理的议案》。

公司总经理徐贵林先生于 2019 年 12 月 12 日向公司董事会递交辞职报告，因工作调动原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任现任副总经理王剑峰先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

公司总经理王剑峰先生简历见本公告附件。

公司第八届董事会三名独立董事对董事会聘任总经理发表了独立意见，同意聘任王剑峰先生为公司总经理，聘任程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司总经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。上述独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述事项详见与本公告同时在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事长辞职的公告》和《关于总经理辞职的公告》。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 12 月 30 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 13 日

附件：

一、董事候选人王双海先生简历

王双海，男，1964年7月生，中共党员，工程硕士、工商管理硕士，高级工程师。1985年7月参加工作，1985年7月至1998年6月，在邢台发电厂电气分场工作，先后任技术员、副主任、主任；1998年6月至2003年10月，在河北兴泰发电有限责任公司工作，先后任电气分场主任、副总工程师、总工程师（其间：1998年6月至2001年6月华北电力大学电气工程专业学习）；2003年10月至2005年3月任邢台国泰发电有限责任公司副总经理；2005年3月至2006年8月任河北兴泰发电有限责任公司、邢台国泰发电有限责任公司副总经理；2006年8月至2013年5月，任河北建投宣化热电有限责任公司总经理、党委书记（期间：2007年5月至2009年5月南开大学工商管理专业学习）；2011年11月至2013年5月任张家口市宣化区第十五届人民代表大会代表；2013年5月至2013年10月任河北建投任丘热电有限责任公司总经理、党支部书记，河北任华供热有限责任公司董事长、总经理；2013年10月至2017年1月任河北建投任丘热电有限责任公司总经理兼河北任华供热有限责任公司董事长、总经理；2017年1月至2018年6月任河北建投任丘热电有限责任公司总经理兼河北任华供热有限责任公司董事长；2018年6月至2019年11月任河北建投任丘热电有限责任公司党委书记、总经理兼河北任华供热有限责任公司董事长。2019年11月至今任河北建投能源投资股份有限公司党委书记。

截至披露日，王双海先生未持有河北建投能源投资股份有限公司股票，也未受到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，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。王双海先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

二、总经理王剑峰先生简历

王剑峰，男，汉族，中共党员，1968 年生，硕士，高级工程师。1991 年 7 月参加工作，先后在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）能源项目处、能交项目部任职；1998 年 2 月至 2004 年 2 月任河北省建投投资公司能源分公司副处级干部（其间，1998 年 8 月起兼任河北西柏坡发电有限责任公司副总经理）；2004 年 2 月至 2007 年 3 月就任河北省建投投资公司能源事业一部兼任河北西柏坡发电有限责任公司副总经理（其间，2005 年 3 月至 2007 年 3 月兼任河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理）；2007 年 3 月至 2013 年 12 月任国电建投内蒙古能源有限公司副总经理（其间，2007 年 3 月至 2013 年 3 月先后兼任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，河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理）；2013 年 12 月至 2015 年 5 月任河北建投小额贷款股份有限公司党支部书记；2014 年 9 月至 2015 年 8 月任建投邢台热电有限责任公司总经理；2015 年 8 月至 2017 年 7 月，任建投邢台热电有限责任公司总经理、党支部书记；2017 年 7 月至 2018 年 11 月，任河北建投能源投资股份有限公司董事、副总经理、建投邢台热电有限责任公司总经理、党支部书记；2018 年 11 月至 2019 年 4 月，任河北建投能源投资股份有限公司董事、副总经理、建投邢台热电有限责任公司党委书记、总经理；2019 年 4 月至 11 月任河北建投能源投资股份有限公司董事、副总经理；2019 年 11 月起任河北建投能源投资股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。

截至披露日，王剑峰先生未持有河北建投能源投资股份有限公司股票，也未受到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，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。王剑峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。