

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2020-013

国家电投集团东方新能源股份有限公司  
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2020年3月16日发出通知，于2020年3月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，亲自参加会议并有表决权的董事有李固旺、吴连成、黎圣波、张腾、谷大可、夏鹏、张鹏、朱仕祥共计8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》**

公司于2019年完成了发行股份购买资本控股100%股权的重大资产重组，为适应公司的经营管理需要，依据《公司章程》拟对公司董事会进行调整。公司控股股东国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投集团公司”)现提名王振京先生、高长革先生为公司第六届董事会董事候选人；公司股东云南能投资本投资有限公司、南方电网资本控股有限公司分别提名沈锐先生、李庆锋先生为公司第六届董事会董事候选人。(简历附后)

吴连成先生、黎圣波先生、张腾先生不再担任公司董事职务及公司其他任何职务。吴连成先生、黎圣波先生、张腾先生任职董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、持续发展、业务转型做出了积极贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

独立董事对此发表意见认为：经核查，本次提名王振京先生、高长革先生、沈锐先生、李庆锋先生为公司第六届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形；不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上市公司董事、独立董事的情形。同意提名王振京先生、高长革先生、沈锐先生、李庆锋先生为公司第六届董事会董事候选人并将该议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会以累积投票制表决。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

该议案获得通过。

## **二、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2020 年 4 月 13 日下午 14:30 在公司 1005 会议

室以现场及网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会（详见 2020-014-关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知）。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

该议案获得通过。

特此公告。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日

附件：

## 国家电投集团东方新能源股份有限公司

### 第六届董事会董事候选人简历

**董事候选人王振京先生**，男，1964年12月出生，汉族，河南南阳人，2005年6月加入中国共产党，1985年8月参加工作，大学本科学历，高级会计师。最近5年历任中电投融和控股投资有限公司执行董事、总经理、党组书记，国家电投财务有限公司董事长、党组成员，国家电投集团资本控股有限公司执行董事、党组书记。现任国家电投集团资本控股有限公司董事长、党委书记。

截至本公司公告之日，王振京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投集团公司外，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。

王振京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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**董事候选人高长革先生**，男，1969年12月出生，汉族，辽宁丹东人，2004年12月加入中国共产党，1991年8月参加工作，全日制硕士研究生，高级经济师。最近5年历任国家核电技术有

限公司财务与资产管理部副主任、副总经理，国家核电技术公司资本运营部副总经理，国家电力投资集团有限公司资本运营部（专职董监事办公室）副主任，国家核电技术公司资本运营部副总经理，国家电力投资集团有限公司资本运营部（专职董监事办公室）副主任。

截至本公司公告之日，高长革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投集团公司外，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。

高长革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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**董事候选人沈锐先生**，男，1962年10月出生，汉族，云南昆明人，1986年9月加入中国共产党，1980年11月参加工作，在职硕士研究生学位，高级经济师。最近5年曾先后任农业银行云南省分行党委委员、行长助理、副行长，云南红塔方信资本管理有限公司总经理，云南能源金融控股有限公司常务副总经理、总经理，云南能投资本投资有限公司总经理、党委副书记。

截至本公司公告之日，沈锐先生未持有本公司股份，无在外兼职情况。与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不

存在关联关系，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5年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

沈锐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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**董事候选人李庆锋先生**，男，1977年7月出生，汉族，河北石家庄人，2005年6月加入中国共产党，2000年7月参加工作，大学本科学历，硕士学位，高级会计师、经济师。最近5年曾先后任广西电网公司桂林供电局副局长，南方电网资本控股有限公司投资部主任。

截至本公司公告之日，李庆锋先生未持有本公司股份，无在外兼职情况。与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

李庆锋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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。