

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-55

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司 第十届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2024 年 8 月 2 日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第四次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事 4 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、监事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于补选监事的议案》。

监事李国栋先生因工作调整，已辞任公司第十届监事会监事职务，根据《公司章程》的相关规定，经征得被提名候选人的同意，本届监事会提名冯震先生为公司第十届监事会由股东代表担任的监事候选人，任期与第十届监事会任期一致，并提请股东大会进行选举。

监事候选人冯震先生简历请见本公告附件。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第四次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2024年8月7日

附件：

监事候选人冯震先生简历

冯震先生，1971年10月生，中共党员，法律硕士，公司律师，高级经济师。现任河北建设投资集团有限责任公司法律事务部总经理。曾任河北省电力建设第二工程公司审计与法律事务处副处长兼法律顾问，河北建投新能源有限公司管理内控部副总经理（主持工作），河北建设投资集团有限责任公司法律事务部总经理助理、副总经理。

冯震先生未持有本公司股票，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。冯震先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，为公司的关联自然人。