

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-54

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 第十届董事会第十一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 2024 年 8 月 2 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届董事会第十一次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 7 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：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举曹欣先生为公司董事长。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举王剑锋先生为公司副董事长。

（三）以 7 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》。

由于董事王双海先生因到龄退休、董事赵辉先生因工作变动已分别

辞任公司董事及董事会专门委员会委员职务，根据《公司章程》的有关规定，本届董事会提名王涛先生、李国栋先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一致，并提请股东大会依照累积投票制进行选举。

上述董事候选人简历请见本公告附件。公司第十届董事会独立董事第五次专门会议对公司补选董事事项进行了审核。

董事更换事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 8 月 23 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于补选董事的议案》《关于补选监事的议案》《关于改聘会计师事务所的议案》。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 7 日

附件：

董事候选人王涛先生简历

王涛先生，1981年10月生，中共党员，博士研究生，工程师、经济师。现任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经理。曾任河北建投新能源有限公司CDM办公室经理助理，建投通泰投资有限公司SNG项目部副主任、总经理助理兼SNG项目部主任、副总经理，河北建设投资集团有限责任公司投资发展部副总经理。

王涛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董事的情形，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。王涛先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，为公司的关联自然人。

董事候选人李国栋先生简历

李国栋先生，1973年7月生，中共党员，大学本科，高级工程师。现任河北建设投资集团有限责任公司管理考核部总经理。曾任河北建投张家口风能有限公司董事会秘书、总经理工作部副主任，河北建投新能源有限公司综合管理部副经理、经理，新天绿色能源股份有限公司综合管理部经理兼河北建投新能源有限公司综合管理部经理，新天绿色能源股份有限公司人力资源部经理、总裁助理兼人力资源部经理，河北建设投资集团有限责任公司党委组织部（人力资源部）副部长（副总经理）。

李国栋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董事的情形，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。李国栋先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，为公司的关联自然人。