

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-53

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2025年6月20日下午四点半在兰州七里河区瓜州路1230号甘肃能化21楼会议室召开，本次会议通知已于2025年6月16日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。经全体董事共同推举，本次董事会由董事苏统亨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1. 关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举谢晓锋先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会相同，至2028年6月19日。（简历附后）

2. 关于第十一届董事会专门委员会组成人员的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司董事会经营决策需要，按照中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司审计委员会工作指引》、省国资委《甘肃省属国有企业公司章程指引》以及《公司章程》相关规定，确定公司第十一届董事会专门委员会组成人员，公司第十一届董事会专门委员会任期与本届董事会相同，至2028年6月19日。

(1) 战略发展委员会

主任委员：谢晓锋

组成人员：苏统亨、陈勇

(2) 提名委员会

主任委员：刘新德

组成人员：谢晓锋、王东亮

(3) 审计委员会

主任委员：陈建忠

组成人员：王东亮、陈勇

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：王东亮

组成人员：陈建忠、赵澄环

3. 关于聘任公司总经理的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据上级组织安排及公司换届需要，张锋刚先生不再担任公司总经理。经公司董事长谢晓锋先生提名、董事会提名委员会审核，聘任苏统亨先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，至2028年6月19日。（简历附后）

4. 关于聘任公司副总经理的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司日常生产经营管理需要，聘任张应芳、张田录先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同，至2028年6月19日。（简历附后）

根据上级组织安排及公司换届需要，高宏杰、邵嗣华、鲜旭红、王永忠先生不再担任公司副总经理，王宁先生不再担任公司总工程师。公司现任财务总监王文建先生继续履行财务总监职务，待本届财务总监人选确定后，公司董事会另行履行聘任程序。

5. 关于聘任公司董事会秘书的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长谢晓锋先生提名、董事会提名委员会审核，聘任滕万军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，至 2028 年 6 月 19 日。（简历附后）

联系方式：办公电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

邮 箱：jingymd@163.com

6. 关于聘任公司证券事务代表的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任杨芳玲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同，至 2028 年 6 月 19 日。（简历附后）

联系方式：办公电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

邮 箱：jingymd@163.com

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 提名委员会会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日

附简历：

一、董事长简历

谢晓锋，男，1970 年 7 月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾先后在窑街矿务局教育处、窑街煤电公司劣质煤热电厂、窑街煤电公司规划发展部从事文秘、团委和行政管理工作，任窑煤集团副总经理，甘肃能化集团副总经理、党委常委，甘

肃能化集团总经理、党委副书记、董事。现任甘肃能化集团党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。

谢晓锋先生未持有本公司股票，任控股股东甘肃能化集团党委书记、董事长，未受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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、高管人员简历

1. 苏统亨，男，1973年2月出生，高级政工师。曾任甘煤二公司第一矿建处技术员、办公室秘书、办公室副主任、团委书记；靖煤公司综合办公室秘书、主任科员；华能公司党委委员、副书记、纪委书记、工会主席、监事；靖煤公司董事会秘书处副处长、处长、办公室主任；靖煤集团勘探设计公司党委书记；靖煤集团董事会办公室主任、董事会秘书。现任银河公司党委书记、董事长，铜城热力公司外部董事，本公司董事、总经理。

2. 张应芳，男，1974年8月出生，大学学历，高级工程师。曾在靖远矿务局大水头矿生活公司、综掘一队工作，历任靖煤公司大水头矿综掘一队副队长、队长，安监室主任，安监室负责人；公司下属大水头煤矿安监室主任，副矿长，安全主任工程师，党委委员、矿长，副书记、矿长，公司下属靖煤公司副总经理，党委副书记、总经理、代总工程师、董事。现任公司下属靖煤公司党委书记、董事长，本公司副总经理。

3. 张田录，男，1982年8月出生，大学学历，正高级工程师。曾任窑街煤电集团公司一矿通灭科技术员、灭火队副队长、防突队队长、通灭队队长、综采一队队长、生产技术部部长；窑煤公司金河煤矿通风灭火部部长、生产技术部部长；窑煤公司海石湾煤矿党委委员、总工程师、副矿长，党委委员、党委副书记、副矿长，党委副书记、矿长；公司下属窑煤公司党委常委、副总经理、总工程师。现任公司下属窑煤公司党委书记、董事长，本公司副总经理。

4. 滕万军，男，1977年9月出生，大学学历，高级经济师。曾任靖煤集团大水头

煤矿办公室副主任，靖煤集团董事会秘书处主任科员。本公司证券部部长、证券部主任科员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、证券部部长。

苏统亨、张应芳、张田录、滕万军等四人未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、证券事务代表简历

杨芳玲，女，1980 年 7 月出生，大学学历，高级经济师。曾任本公司证券部科员、副部长、副主任科员。现任本公司证券事务代表。

杨芳玲未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。