

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2025-61

甘肃电投能源发展股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年9月16日，公司召开2025年第四次临时股东会、第九届董事会第一次会议，完成公司董事会换届选举及第九届高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。卢继卿先生、向涛先生、李轶先生、王东洲先生、刘甜甜女士、寇世民先生为公司第九届董事会非独立董事，其中卢继卿先生任董事长；李鸿渐先生、张东涛先生、霍吉栋先生为公司第九届董事会独立董事，其中张东涛先生为会计专业人士。

公司第九届董事会任期三年，自股东会选举产生之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事均已经取得上市公司独立董事资格证书或培训证明，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会

公司第九届董事会设置战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核委员会。战略与可持续发展委员会由卢继卿先生、向涛先生、刘甜甜女士组成，卢继卿先生担任召集人；审计委员会由张东涛先生、霍吉栋先生、王东洲先生组成，张东涛先生担任召集人；提名委员会由霍吉栋先生、李鸿渐先生、寇世民先生组成，霍吉栋先生担任召集人；薪酬与考核委员会由李鸿渐先生、张东涛先生、李轶先生组成，李鸿渐先生担任召集人。

公司第九届董事会各专门委员会任期与公司第九届董事会一致，审计、提名、

薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，且审计委员会召集人张东涛先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司第九届董事会聘任的高级管理人员、证券事务代表

（一）聘任高级管理人员情况

公司第九届董事会聘任寇世民先生为公司总经理、牛澎先生为公司副总经理、吕庆年先生为公司财务总监、戴博文先生为公司董事会秘书。

高级管理人员任期与公司第九届董事会一致，任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务总监事宜已经董事会审计委员会审议通过，任职资格符合法律法规、《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》、深交所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。董事会秘书戴博文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

（二）聘任证券事务代表情况

公司第九届董事会聘任李浩田为公司证券事务代表。

证券事务代表任期与公司第九届董事会一致。李浩田已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书戴博文先生联系方式：电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；邮箱：nyfzdbw@163.com；通信地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦。证券事务代表李浩田联系方式：电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；邮箱：nyfzlht@126.com；通信地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦。

四、公司部分董事届满离任情况

公司第八届董事会董事李青标先生、方文彬先生、王栋先生以及曹斌先生在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李青标先

生持有公司股票 14,000 股，其他离任董事均未持有公司股份，将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。

公司向第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2025 年 9 月 17 日