

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-72

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议于2025年9月24日十点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年9月16日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。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. 关于聘任公司财务总监的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司实际需要，聘任张安国先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同，至2028年6月19日。（简历附后）

2. 关于下属窑煤公司三矿改建项目的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于下属窑煤公司三矿改建项目的公告》。

3. 关于收购储运公司股权暨关联交易的议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案为关联交易事项，根据规定3名关联董事谢晓锋、陈勇、赵澄环回避表决。

公司独立董事对本事项进行了专项审核。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于收购储运公司股权暨关联交易的公告》《独立董事2025年第二次专门会议决议》。

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. 独立董事 2025 年第二次专门会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日

附简历：

张安国，男，1979 年 10 月出生，大学学历，高级会计师、高级审计师。曾任窑煤动力公司会计，窑煤公司金河煤矿会计，窑煤公司会计管理中心综合办公室会计，窑煤公司会计管理中心稽查科副科长、科长，窑煤公司财务部价格办业务主管、税收部业务主管、资金会计组业务主管，窑煤公司审计部副部长，窑煤公司财务部副部长、部长，资金管理中心副主任、主任。本公司资产财务部副部长，窑煤公司财务部部长、资金管理中心主任。

张安国先生未持有本公司股票，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。