

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-63

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十五次会议于2026年8月21日9:30在甘肃兰州七里河瓜州路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。2026年8月11日，公司以OA、微信、电话、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，并于2026年8月14日发出增加议案通知。本次会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，公司高管人员及相关部室负责人列席会议，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《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》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巨潮资讯网的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

2. 关于“质量回报双提升”行动方案2026年半年度评估及进展的议案；

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巨潮资讯网的《关于质量回报双提升行动方案2026年半年度评估及进展的公告》。

3. 关于2026年半年度报告全文及摘要的议案；

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》、巨潮资讯网的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

4. 关于改聘公司总经理的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因个人工作岗位调整，根据公司经营管理需要，公司董事会免去苏统亨先生担任的总经理职务，本次岗位调整后，苏统亨先生将继续担任公司董事及战略发展委员会委员职务。同时，经公司董事长提名，提名委员会审核，聘任刘昌平先生为公司总经理（简历附后），任期与本届董事会相同。

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。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附简历：

刘昌平，男，1971 年 2 月出生，工程硕士，正高级工程师。曾任靖远矿务局红会一矿技术员、助理采煤工程师，靖远矿务局设计院采矿室工程师、矿建室副主任，靖远煤业设计院科研开发管理室副主任、主任，靖远煤业有限责任公司安全监察局副局长，靖远煤业工程勘察设计院有限公司执行董事、经理。公司大水头矿党委书记，规划发展部部长，公司董事、总经理。甘肃金远煤业有限公司总经理、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司总经理。公司规划发展部副部长，靖煤公司党委常委、采掘副总工程师、规划发展部部长，甘肃能化集团战略规划部部长。

刘昌平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。