

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2026-45

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于变更第九届董事会董事长的公告

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。

公司近日收到董事长卢继卿先生提交的书面辞职报告，卢继卿先生因工作调整原因申请辞去本公司第九届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会召集人职务，原定任期与公司第九届董事会一致。辞职后，卢继卿先生将不在公司及控股子公司担任其他任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，卢继卿先生辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司时生效。在此，公司向卢继卿先生在任职期间为公司发展所做贡献表示感谢！

截至本公告披露日，卢继卿先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照相关法律法规及公司有关制度规定完成工作交接，辞职不会影响公司日常经营工作。卢继卿先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。公司将根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，董事会选举向涛先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致，自董事会选举产生之日起任职。董事长简历附后。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2026年10月10日

附件

董事长简历

向涛，男，1971年11月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任甘肃电投常乐发电有限责任公司党委书记、董事长，甘肃省电力投资集团有限责任公司副总工程师、党委委员、副总经理。2022年9月至今任公司董事。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事，公司党委书记、董事长。目前未在其他公司兼任职务。过去五年未兼任其他机构董事、监事、高级管理人员职务。

除上述任职信息外，向涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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，尚未有明确结论的情形；未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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。