

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2025-38

证券代码：149516

证券简称：21建能01

证券代码：149743

证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2025 年 6 月 30 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十一一次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 7 月 3 日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 8 人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于补选董事的议案》。

由于曹欣先生因工作调整已辞任公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，根据《公司章程》的有关规定，本届董事会提名秦刚先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一致，并提请公司股东大会选举。

秦刚先生简历请见本公告附件。公司第十届董事会独立董事第十一次专门会议对公司补选董事事项进行了审核。

董事更换事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2025 年 7 月 21 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，选举秦刚先生为第十届董事会董事。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十一一次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 3 日

附件：

董事候选人秦刚先生简历

秦刚先生，1975年3月生，中共党员，硕士，正高级经济师。现任河北建设投资集团有限责任公司副总经理，兼茂天资本有限责任公司董事长，河北资产管理股份有限公司董事长，新天绿色能源股份有限公司非执行董事、香港燕山发展（燕山国际投资）有限公司董事。1997年7月起在河北建设投资集团有限责任公司（原河北省建设投资公司）工作，曾先后担任财务管理部经理助理、副经理；资本运营部副部长、部长、总经理；河北建设投资集团有限责任公司总经理助理，兼香港燕山发展（燕山国际投资）有限公司常务副总经理、茂天资本有限责任公司总经理、河北省资产管理有限公司党委书记、董事长。曾任河北建投能源投资股份有限公司第八届、第九届董事会副董事长。

秦刚先生未持有本公司股票，未受到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，不是失信被执行人，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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。秦刚先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，为公司的关联自然人。