

债券代码：1480436.IB

债券简称：14 甘电投债

债券代码：124890.SH

债券简称：14 甘电投

甘肃省电力投资集团有限责任公司 关于董事发生变动的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）董事变动原因。

根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于席斌等7名同志职务任免的通知》，任命席斌、孟康荣、畅建明、韩侠同志为甘肃省电力投资集团有限责任公司外部董事。

白凤刚、李忠、常家玉不再担任甘肃省电力投资集团有限责任公司外部董事。

上述董事变动后，公司现董事会成员9名，由蒲培文、刘万祥、赵社全、方亮、武威、席斌、孟康荣、畅建明和韩侠组成。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等。

根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会有关上述人员任免的文件，新任董事基本情况如下：

席斌，男，汉族，中共党员，工学硕士。曾任白银有色金属公司冶炼厂精炼车间副主任、综合利用车间主任、党支部书记、副厂长、厂长，白银有色铜业有限责任公司董事会董事、总经理，白银红鹭铜业有限责任公司董事会董事、经理，白银有色集团有限公司生产管理部主任、党委常委、副总经理、总工程师。

孟康荣，男，汉族，中共党员，工商管理硕士。曾任甘肃省建筑科学研究院综合管理部副部长、院长助理、工会主席、党委书记、纪委书记、副院长，甘肃省第七建设集团股份有限公司党委书记、副董事长，甘肃省保障性安居工程建设有限责任公司综合办主任，甘肃省建设投资（控股）集团总公司党委常委、副总经理。

畅建明，男，中共党员，中央党校研究生。曾任山西省榆次市农业局科员，山西省纺织品进出口公司科长，山西丝绸进出口集团公司总经理助理，山西国际电力集团公司经营部主任，山西卓根众合商务有限公司董事长，山西能源产业集团有限责任公司总经理助理，山西能源产业集团科技公司董事长，山西阳涉能源有限公司董事长，山西能源产业集团有限责任公司总法律顾问。

韩侠，男，中共党员，工程硕士。曾任中石油天然气股份公司甘肃销售分公司办公室（党委办公室）副主任、机关党委副书记、中石油天然气股份公司甘肃定西销售分公司副经理、党委委员、工会主席、经理、党委副书记。

（三）有权机关批准/备案。

以上人员变动经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会以及甘肃省电力投资集团有限责任公司同意。

以上董事变动工商备案程序正在办理中。

二、影响分析

（一）本次董事变动为公司正常人事变更，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）本次董事变动后，不影响公司董事会决议的有效性。

(三) 本次董事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

甘肃省电力投资集团有限责任公司

2022年6月27日

