

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2019-45

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2019 年 9 月 12 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 9 月 17 日以现场表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。

3、出席人员：本次会议应到监事 5 人，现场出席监事 5 人。

4、主持人和列席人员：会议由监事李青标先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

公司第七届监事会监事已于 2019 年 9 月 17 日经公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举李青标先生为公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会一致。监事会主席简历附后。

李青标先生符合《公司法》规定的任职资格。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

2019年9月18日

附件：

### 监事会主席简历

**李青标**，男，1965年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任平凉发电有限责任公司总会计师、甘肃省电力投资集团有限责任公司审计监察部主任、财务管理部主任。2016年2月至2018年7月任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务总监、财务管理部主任；2018年7月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司（甘肃省投资集团有限责任公司）党委委员、副总经理、财务总监。2012年11月至今任本公司监事会主席。目前兼任甘肃电投张掖发电有限责任公司等电投集团控参股公司董事、监事；李青标持有公司股份14000股；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩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；除上述在控股股东单位任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。