

## 河北建投能源投资股份有限公司 第八届董事会第二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 2017 年 7 月 25 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第二次临时会议的通知。本次会议于 2017 年 7 月 28 日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事 9 人，全部参与了表决。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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任徐贵林先生为公司总经理。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意根据总经理的提名，聘任王剑峰先生、闫英辉先生、孙原先生、白志军先生、刘红女士为公司副总经理。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意根据总经理的提名，聘任曹芸女士为公司财务负责人。

上述高级管理人员的简历请见本公告附件。公司第八届董事会独立董事赵强先生、安连锁先生、曾鸣先生对董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见。

### 三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2017年7月28日

## 附件：

1、总经理徐贵林，男，汉族，中共党员，1961年生，硕士，正高级工程师。1983年参加工作，曾在河北电力试验研究所任职。1993年11月起，在西柏坡发电厂（现河北西柏坡发电有限责任公司）工作，先后担任西柏坡发电厂检修公司副总经理、西柏坡发电厂副厂长、河北西柏坡发电有限责任公司副总经理、总经理。2007年3月至2007年10月任河北建投能源投资股份有限公司副总经理兼河北西柏坡发电有限责任公司总经理；2007年10月至2013年5月任河北建投能源投资股份有限公司副总经理兼河北西柏坡发电有限责任公司总经理、河北西柏坡第二发电有限责任公司总经理（其间，2012年5月至11月兼任西柏坡发电党委书记）；2013年5月起任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、副总经理；2017年7月起任河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会副董事长。

2、副总经理王剑峰，男，汉族，中共党员，1968年生，硕士，正高级工程师。1991年7月参加工作，先后在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）能源项目处、能交项目部任职；1998年2月至2004年2月任河北省建投投资公司能源分公司副处级干部（其间，1998年8月起兼任河北西柏坡发电有限责任公司副总经理）；2004年2月至2007年3月就任河北省建投投资公司能源事业一部兼任河北西柏坡发电有限责任公司副总经理（其间，2005年3月至2007年3月兼任河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理）；2007年3月至2013年12月任国电建投内蒙古能源有限公司副总经理（其间，2007年3月至2013年3月先后兼任河北建设投资集团有限责任公司冀蒙煤电项目部副部长、部长，河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理）；2013年12月至2015年5月任河北建投小额贷款股份有限公司党支部书记；2014年9

月至今任建投邢台热电有限责任公司总经理；2017年7月起任河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会董事。

3、副总经理闫英辉，男，汉族，中共党员，1969年生，大学学历，高级政工师。1987年参军入伍，1999年转业到河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，先后任人力资源部经理助理、副经理；2009年10月至2013年6月任河北建设投资集团有限责任公司人力资源部（党委组织部）副部长。2013年7月起任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。

4、副总经理孙原，男，汉族，中共党员，1968年生，硕士，正高级经济师、高级工程师。1989年参加工作，先后在机电部工程机械研究院、北京住总集团坤厚房地产开发股份有限公司、北京菱辉机电有限责任公司工程部任职。1996年7月起在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，先后在北京办事处、工业分公司、公用事业一部任职，2008年7月至2009年10月任河北建投水务投资有限公司总工程师。2009年10月至2013年6月任河北建设投资集团有限责任公司资本运营部副部长。2013年7月至今任河北建投能源投资股份有限公司副总经理，2017年7月起代行董事会秘书职责。

5、副总经理白志军，男，汉族，中共党员，1967年生，硕士，高级经济师。1988年参加工作。先后任邢台电厂热工分厂班长、河北兴泰发电有限责任公司燃料公司计量、计划经济师、经营部主任、经理助理、副总经理。2007年1月至2008年1月，任翔泰实业有限公司副总经理兼星禾煤炭有限公司经理。2008年1月至2013年6月先后任河北建投电力燃料管理有限公司总经理助理、副总经理，2013年7月起任河北建投能源投资股份有限公司副总经理；2015年5月起兼任河北建投建能电力燃料物资有限公司总经理。

6、副总经理刘红，女，汉族，中共党员，1968年生，硕士，高级经济师。1990年7月在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）参加工作。1998年2月至2004年1月任河北省建设投资公司能源分公司项目经理；2004年1月至2007年4月任河北省建设投资公司能源事业一部项目经理；2007年4月至2015年5月任河北建投电力燃料管理有限公司副总经理。2015年5月起任河北建投建能电力燃料物资有限公司副总经理；2015年8月起任河北建投能源投资股份有限公司副总经理兼河北建投建能电力燃料物资有限公司副总经理。

7、财务负责人曹芸，女，汉族，中共党员，1969年生，硕士，高级经济师。1991年参加工作，先后在石家庄市政府统计局、河北省金融租赁有限公司、河北证券有限责任公司工作。2004年6月至2007年3月，任河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）能源事业一部项目经理。2007年3月至2011年12月任河北建投能源投资股份有限公司综合部副经理。2011年12月至2013年6月任河北建设投资集团有限责任公司资本运营部资本运作处处长。2013年7月起任河北建投能源投资股份有限公司财务负责人。

截至披露日，公司副总经理刘红女士持有公司股票 9,000 股，其他人员均未持有公司股票。上述公司高级管理人员均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，均未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，均不是失信被执行人，均符合有关法律、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。上述高级管理人员与持有公司 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。