

河北建投能源投资股份有限公司 第八届董事会第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 2017 年 7 月 11 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一次临时会议的通知。本次会议于 2017 年 7 月 18 日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事 9 人，其中独立董事曾鸣先生以通讯方式参加会议并表决，董事李连平先生委托董事米大斌先生出席会议并代为行使表决权。本次会议由董事长米大斌先生主持，公司第八届监事会监事王春东先生、刘俊平先生、李新浩先生、李永强先生列席了本次会议。

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

会议审议并经表决（独立董事曾鸣先生通讯表决，其他董事举手表决），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，选举米大斌先生为公司董事长。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举秦刚先生、徐贵林先生为公司副董事长。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公

司第八届董事会各专门委员会组成的议案》。

第八届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会：

主任委员：米大斌

委员：秦刚、徐贵林、李连平、王剑峰、曾鸣

审计委员会：

主任委员：赵强

委员：安连锁、秦刚

薪酬与考核委员会：

主任委员：安连锁

委员：赵强、张彦启

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意指定公司副总经理孙原先生代行董事会秘书职责。孙原先生简历见本公告附件。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意继续聘任郭嘉女士为公司证券事务代表。郭嘉女士简历见本公告附件。

孙原先生、郭嘉女士联系方式如下：

办公地址	河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层
传真	0311-85518601
电话	0311-85518633
电子信箱	jei@jei.com.cn

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

2017年7月18日

附件:

1、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-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-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月起任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。

2、郭嘉，女，满族，1975年生，大学学历，经济师。1997年起在河北建投能源投资股份有限公司工作，2003年7月起任公司证券事务代表。

截至披露日，孙原先生、郭嘉女士均未持有河北建投能源投资股份有限公司股票，最近三年均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、均未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，不存在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，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。孙原先生、郭嘉女士与持有公司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均不存在关联关系。