

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2021-19

证券代码：149516

证券简称：21建能01

河北建投能源投资股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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 2021 年 8 月 14 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部出席本次会议。其中董事秦刚先生、李连平先生，独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士以通讯方式参加会议并表决。

会议由董事长王双海先生主持。

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（董事秦刚先生、李连平先生，独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士通讯表决，其他董事现场举手表决），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，通过《2021 年上半年总经理工作报告》。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于对

河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2021年1-6月）》。

关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生回避了该议案的表决。该议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021 年半年度报告》及摘要。

公司《2021 年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《河北建投能源投资股份有限公司信息披露管理制度》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

修订后的《河北建投能源投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于建立〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

《河北建投能源投资股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于推行管理层成员任期制和契约化管理的议案》。

关联董事王剑峰先生回避了该议案的表决。

为贯彻落实国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》和河北省委、省政府、省国资委的要求，不断激发公司各经理层成员经营活力、创造力，促进公司高效运转和国有资本保值增值，公司推行管理层成员任期制和契约化管理，董事会授权公司董事长与经理层成员签订《公司经理层成员岗位聘任协议》及《公司经理层成员经营业绩责任书》，建立《经理层成员综合绩效考核办法》，严格依据办法并按照合同约定开展经理层成员年度和任期经营业绩考核。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 24 日