

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-68

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 第十一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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

### 一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2025年8月21日十点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年8月11日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

#### 1. 关于聘任公司副总经理的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据日常生产经营管理需要，聘任高厚奇先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同，至2028年6月19日。（简历附后）

#### 2. 关于《募集资金2025年半年度存放与使用情况》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金2025年半年度存放与使用情况公告》。

#### 3. 关于2025年半年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》。

4. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《董事会审计委员会工作细则》（2025年8月）。

5. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《董事会提名委员会工作细则》（2025年8月）。

6. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年8月）。

7. 关于修订《董事会战略发展委员会工作细则》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《董事会战略发展委员会工作细则》（2025年8月）。

## 二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年8月22日

## 附简历：

高厚奇，男，1969年10月出生，研究生学历，高级工程师。曾在煤一公司、甘肃华煤集团工作，担任华煤集团砚北煤矿综掘二队队长、开拓二队队长、安全监察部部长，密煤公司安监局副局长，密煤公司张掖市东皇煤炭资源开发公司经理、董事，密煤公司山丹县长山子煤矿公司经理，密煤公司安全监察管理部党支部书记、副部长，

密煤公司煤炭运销公司经理，能化集团市场营销部副部长、贸易公司副总经理，能化集团资源开发办公室副主任、甘肃煤炭资源开发公司副董事长，张掖青阳煤业有限公司党委书记、董事长。

高厚奇先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。