

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2026-46

证券代码：149743

证券简称：21建能02

证券代码：524824

证券简称：26建能K1

河北建投能源投资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、提名董事候选人情况

根据《公司章程》相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。2026年9月23日，公司召开第十届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于公司董事会换届的议案》，经征得被提名人同意，并经董事会提名委员会审查，本届董事会提名第十一届董事会董事候选人9名，其中：提名秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生、谭璐女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名蔡宁生先生、孙正运先生、宫兴国先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会依照累积投票制进行选举。

二、其他事项说明

1、公司第十一届董事会董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人

数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

2、公司第十一届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人均不存在连任公司独立董事超过 6 年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3 家。独立董事候选人任职资格已通过公司第十届董事会提名委员会审查，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会进行选举。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、公司股东会采用累积投票方式选举产生第十一届董事会非独立董事和独立董事。

4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司向第十届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

附件：河北建投能源投资股份有限公司第十一届董事会董事候选人简历

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 23 日

附件：

河北建投能源投资股份有限公司 第十一届董事会董事候选人简历

一、第十一届董事会非独立董事候选人

1、秦刚先生，1975 年 3 月生，中共党员，硕士，正高级经济师。现任河北建设投资集团有限责任公司副总经理，兼茂天资本有限责任公司董事长、河北资产管理股份有限公司董事长、河北建投能源投资股份有限公司董事长、新天绿色能源股份有限公司非执行董事、香港燕山发展（燕山国际投资）有限公司董事。曾任河北省建设投资公司财务管理部经理助理、副经理；资本运营部副部长、部长、总经理；河北建设投资集团有限责任公司总经理助理，兼香港燕山发展（燕山国际投资）有限公司常务副总经理、茂天资本有限责任公司总经理、河北省资产管理股份有限公司党委书记、董事长。

2、王剑峰先生，1968 年 11 月生，中共党员，硕士，正高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。曾任河北省建设投资公司能源分公司副处级干部兼河北西柏坡发电有限责任公司副总经理、能源事业一部副总经理兼河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理，国电建投内蒙古能源有限公司副总经理兼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，河北建投小额贷款股份有限公司党支部书记，建投邢台热电有限责任公司总经理，河北建投能源投资股份有限公司副总经理。

3、邓彦斌先生，1974 年 9 月生，中共党员，硕士，高级经济师。现任河北建设投资集团有限责任公司集团办公室（党委办公室、董事会办公室）主任、直属党委书记、河北建投能源投资股份有限公司董事。

曾任河北省建设投资公司能源事业一部经理助理，河北建投能源投资股份有限公司生产运营部经理兼河北邯峰发电有限责任公司副总经理，河北省建设投资公司企业管理部副经理，河北建投国融能源服务有限公司党委书记、董事长、总经理。

4、王涛先生，1981年10月生，中共党员，博士，工程师、经济师。现任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经理、河北建投能源投资股份有限公司董事。曾任河北建投新能源有限公司 CDM 办公室经理助理，建投通泰投资有限公司 SNG 项目部副主任、总经理助理兼 SNG 项目部主任、副总经理，河北建设投资集团有限责任公司投资发展部副总经理。

5、李国栋先生，1973年7月生，中共党员，学士，高级工程师。现任河北建设投资集团有限责任公司管理考核部总经理，河北建投能源投资股份有限公司董事。曾任河北建投新能源有限公司综合管理部经理，新天绿色能源股份有限公司综合管理部经理，新天绿色能源股份有限公司人力资源部经理，河北建设投资集团有限责任公司党委组织部（人力资源部）副部长（副总经理）。

6、谭璐女士，1981年1月生，中共党员，硕士，高级经济师。现任中交资本控股有限公司投后管理部（产融协同部）总经理。曾先后任职中国交通建设股份有限公司董事会办公室投资者关系处主办、主管、高级主管、副处长、处长，中交资本控股有限公司战略运营部、战略发展部总经理。

二、第十一届董事会独立董事候选人

1、蔡宁生先生，1956年7月生，中共党员，博士，现任清华大学能源与动力工程系长聘教授（博士生导师），河北建投能源投资股份有限

公司独立董事。曾任东南大学热能工程研究所讲师、副教授、教授（博士生导师）、副所长、所长，清华大学热能工程系副主任、学术委员会主任，清华大学—东芝能源与环境研究中心主任，清华大学热科学与动力工程教育部重点实验室和煤清洁燃烧国家工程研究中心副主任。蔡宁生先生长期从事洁净煤发电、燃煤污染物控制、二氧化碳捕集与利用、氢能与燃料电池等技术教学与科研工作，为该领域资深专家。

2、孙正运先生，1961年12月生，中共党员，博士，教授级高级工程师，现任中国能源研究会副理事长兼秘书长、长江电力（600900.SH）独立董事，河北建投能源投资股份有限公司独立董事。曾任天津电力局副总工程师、华北电力调度局局长、国家电力调度中心副主任、东北电网公司副总经理、华北电力集团公司副总经理、河北电力公司总经理、国网智能电网研究院院长、国网西北分部主任、国家电网总信息师、国家电网总信息师兼互联网部主任。孙正运先生深耕电力行业多年，是电力系统和数字化技术领域专家。

3、宫兴国先生，1976年12月生，中共党员，博士，现任河北工业大学经济管理学院会计与财务管理系教授、研究生导师，经济管理学院MPAcc中心学术主任，专业认证与服务中心主任。曾任燕山大学经济管理学院会计系教授、燕山大学监察审计处副处长、河北工业大学经济管理学院工商管理学科副主任等职务。宫兴国先生现为河北省财政厅管理会计咨询专家、天津市财政局会计咨询专家，中国商业会计学会智能财务会计分会理事、学术委员，中国商业会计学会数据资产分会理事。主要研究领域包括数据资产管理和运营、专精特新企业的财务运营与可持续发展以及新时代国家审计、内部审计等问题。

截至披露日，上述非独立及独立董事候选人中，王剑峰先生因参与公司2023年股权激励计划持有公司限制性股票70,000股，占公司总股

本的 0.0034%，其他候选人均未持有公司股票。上述候选人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的纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条、第 3.5.4 条和第 3.5.5 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定等要求的任职资格。

上述候选人中，非独立董事候选人秦刚先生、邓彦斌先生、王涛先生和李国栋先生与公司控股股东存在关联关系，非独立董事候选人谭璐女士与持有公司 5%以上股份股东中交资本控股有限公司存在关联关系，独立董事候选人与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。上述候选人与公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。