

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2025-016

## 陕西能源投资股份有限公司

### 关于公司董事退休辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到王建利先生的书面辞职报告。王建利先生因已到达法定退休年龄,辞去公司第二届董事会董事、董事局战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务。辞职后,王建利先生将不再公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》(公司章程)等有关规定,王建利先生辞职未对公司生产经营产生影响。

截至本公司公告披露日,王建利先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项,与公司及公司董事会无意见分歧,亦无任何须提请公司股东大会注意的事项。

公司及董事会对王建利先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司  
董事会  
2025年3月11日

附件:简历  
史鹏钊,男,1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理研究生学历。2008年7月至2013年10月,任职于西安曲江文化发展(集团)有限公司;2013年10月至2014年7月,任职于西安曲江蓝楹旅游投资(集团)有限公司;2014年12月至2018年7月,任西安曲江出版传媒投资集团有限公司副总经理;2018年7月至2019年12月,任西安曲江新区党政办公室副主任;2019年12月至2024年2月,任西安曲江新区党政办公室主任;2021年3月至2024年2月,兼任西安曲江文旅产业园区筹备办公室副主任;2021年11月至2024年2月,任西安曲江新区党政办公室主任;2024年2月至今,任陕西能源投资集团有限公司董事会秘书、党委办公室主任。

史鹏钊先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,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,不是失信被执行人,不存在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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定的任职资格。

(二)披露情况:上述议案分别经公司第二届监事会第十五次会议、第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过,内容分别详见2025年1月12日,2025年3月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别说明:对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露;议案1.00,不适用累积投票制,采用非累积投票表决方式;议案2.00采用累积投票制,根据公司《累积投票实施细则》采用累积投票制方式选举董事2名,股东所拥有的选举票数以其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投零票),但总数不超过其拥有的选举票数。

三、议案编码

为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案编号为100,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案)。股东只对某项议案进行投票的,视为对除累积投票议案之外的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现不同意见时,以第一次有效投票为准。

四、会议登记方式

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证件原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证件原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证件原件及持股凭证进行登记;由法定代表代理人出席会议的,需持代理人身份证件原件、授权委托书和持股凭证进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)股东大会会议咨询:公司证券管理部

联系人:任还元  
联系电话:029-63355307  
传真:029-63355332

(二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

(三)相关附件:

附件一:登记信息:陕西能源投资股份有限公司 18层前台

登记信息函:证券管理部,信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址:西安市雁塔区唐延路 45号陕西能源投资股份有限公司

邮编:710075  
传真号码:029-63355332

(四)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

七、备查文件

1.第二届董事会提名委员会第七次会议决议;

2.第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

附件:简历

王建利,男,1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工学博士,正高级工程师职称。1989年3月至1990年3月,任职于焦作矿务局;1990年3月至2004年10月,历任焦作矿务局、神木汇森煤业开发有限公司总经理兼总工程师;2004年10月至2013年1月,历任陕西煤业集团有限公司安全监察室主任、陕西煤业汇森煤业开发有限公司总经理兼总工程师;2013年1月至2016年5月,任陕西煤业集团有限公司安全监察室主任、陕西煤业汇森煤业开发有限公司总经理兼总工程师;2016年5月至2019年9月,历任陕西煤业汇森煤业开发有限公司总经理兼总工程师;2019年9月至2022年8月,任陕西能源煤业公司总经理;2022年9月至2025年3月,任陕西能源总工程师。

王建利先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,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,不是失信被执行人,不存在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》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定的任职资格。

八、备查文件

1.审议通过《关于补选董事的议案》;

2.审议通过《关于聘任王建利先生为公司副总经理的议案》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

九、备查文件

1.审议通过《关于补选董事的议案》;

2.审议通过《关于聘任王建利先生为公司副总经理的议案》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

十、备查文件

1.审议通过《关于补选董事的议案》;

2.审议通过《关于聘任王建利先生为公司副总经理的议案》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

十一、备查文件

1.审议通过《关于补选董事的议案》;

2.审议通过《关于聘任王建利先生为公司副总经理的议案》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

十二、备查文件

1.审议通过《关于补选董事的议案》;

2.审议通过《关于聘任王建利先生为公司副总经理的议案》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

十三、备查文件

1.审议通过《关于补选董事的议案》;

2.审议通过《关于聘任王建利先生为公司副总经理的议案》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

十四、备查文件

1.审议通过《关于补选董事的议案》;

2.审议通过《关于聘任王建利先生为公司副总经理的议案》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

十五、备查文件

1.审议通过《关于补选董事的议案》;

2.审议通过《关于聘任王建利先生为公司副总经理的议案》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

十六、备查文件

1.审议通过《关于补选董事的议案》;

2.审议通过《关于聘任王建利先生为公司副总经理的议案》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

十七、备查文件

1.审议通过《关于补选董事的议案》;

2.审议通过《关于聘任王建利先生为公司副总经理的议案》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

十八、备查文件

1.审议通过《关于补选董事的议案》;

2.审议通过《关于聘任王建利先生为公司副总经理的议案》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

十九、备查文件

1.审议通过《关于补选董事的议案》;

2.审议通过《关于聘任王建利先生为公司副总经理的议案》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

二十、备查文件

1.审议通过《关于补选董事的议案》;

2.审议通过《关于聘任王建利先生为公司副总经理的议案》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

二十一、备查文件

1.审议通过《关于补选董事的议案》;

2.审议通过《关于聘任王建利先生为公司副总经理的议案》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

二十二、备查文件

1.审议通过《关于补选董事的议案》;

2.审议通过《关于聘任王建利先生为公司副总经理的议案》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

二十三、备查文件

1.审议通过《关于补选董事的议案》;

</div