



东华能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

2019年4月23日，东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任邵勇健先生担任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司副总经理邵勇健先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起生效至本届董事会届满之日止。

邵勇健先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。在本次董事会会议召开之前，邵勇健先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

东华能源股份有限公司
董事会
2019年4月23日

附：邵勇健先生简历：

邵勇健，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学国际经济专业，获经济学学士学位，经济师职称。历任中国农业银行扬州市分行信贷管理处副处长、江都市支行党委委员、副行长、江苏省分行部门经理、总行信贷审查专员、广州银行南京分行零售业务部副总经理（主持工作）、顺丰集团金融服务事业群华北分公司负责人等，现任东华能源股份有限公司副总经理。

邵勇健先生目前持有公司股份7,100股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，邵勇健先生不属于“失信被执行人”。

邵勇健先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

邵勇健先生联系方式如下：

联系地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号

邮政编码：210042

办公电话：025-86771100

办公传真：025-86771021

电子邮箱：shaoyongjian@chinadhe.com