



## 东华能源股份有限公司

### 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

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通知于 2019 年 4 月 10 日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室召开。应到会董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

#### 一、《关于 2019 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会表决通过《2019 年第一季度报告》，报告内容详见 2019 年 4 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

#### 二、《关于聘任王灏先生担任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任王灏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。独立董事已就上述事项发表独立意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

#### 三、《关于聘任邵勇健先生担任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会表决同意：聘任公司副总经理邵勇健先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满（简历附后）。独立董事已就上述事项发表独立意见。

相关内容详见 2019 年 4 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。议案通过。

#### 四、《关于聘任王舒阳女士为公司证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任王舒阳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期至本届董事会届满（简历附后）。独立董事已就上述事项发表独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2019年4月23日

附：简历：

王灏，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学贸易经济专业，本科学历，历任原化工部下属江苏大华洋集团进出口科科长，马来西亚国家石油公司（Petronas）及日本日商岩井（Nissho Iwai）株式会社联合聘用外方副总经理，中国海洋石油华东能源有限公司油气销售经理、合资公司董事长助理，BP石油公司上海代表处商务发展执行经理、宁波及苏州等地区总经理，东方油气网董事长、总经理，现任东华能源股份有限公司终端事业部总经理。

王灏先生目前未持有公司股份，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，王灏先生不属于“失信被执行人”。

王灏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，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。

王舒阳，女，1993年6月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学知识产权法专业，获得法学硕士学位和国家法律职业资格证书。

王舒阳女士目前未持有公司股份，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，王舒阳女士不属于“失信被执行人”。

王舒阳女士不存在以下情形：(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。

王舒阳女士联系方式如下：

联系地址：江苏省南京市玄武区徐庄软件园紫气路1号

联系电话：025-86819806

传真：025-86771021

邮箱：wangshuyang@chinadhe.com