

股票代码：600387

股票简称：海越能源

公告编号：临 2021-002

## 海越能源集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2021 年 1 月 25 日以通讯会议方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 1 月 20 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

### 《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任赵磊先生担任公司证券事务代表职务，任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十六日

附件：

赵磊先生简历

赵磊，男，1989 年 10 月生，籍贯河南省漯河市，本科毕业于华中科技大学财务与金融系，历任汉鼎金融服务集团有限公司项目经理、北京锦泉九鼎投资管理有限公司投资经理、海越能源集团股份有限公司董事会办公室主任等职。