

海越能源集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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第九届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 7 日以现场会议方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 8 月 31 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。会议由过半数董事共同推选的王彬先生主持。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司董事会同意选举王彬先生担任公司董事长职务，同意选举曾佳女士担任公司副董事长职务。（相关人员的简历详见附件）

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意王彬先生、徐向春先生、张鹏先生为公司董事会战略委员会委员，王彬先生担任主任委员；张鹏先生、徐向春先生、王侃先生为董事会提名委员会委员，张鹏先生担任主任委员；张鹏先生、刘瑛女士、程志伟先生为董事会薪酬与考核委员会委员，张鹏先生担任主任委员；徐向春先生、刘瑛女士、曾佳女士为董事会审计委员会委员，徐向春先生担任主任委员。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任程志伟先生为公司总经理、王彬先生为公司财务总监、曾佳女士为公司董事会秘书、邱国良先生为公司副总经理、吴志标先生为公司副总经理、周勇先生为公司财务副总监，任期与本届董事会任期一致。（相关人员的简历详见附件）

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月八日

附件：

（一）王彬先生简历

王彬，男，汉族，1975 年 11 月出生，工商管理硕士。历任中冶集团内蒙古浆纸公司法人、董事长，陕西出版传媒集团实业发展有限公司董事，西安民间金融街投资控股有限公司董事长，铜川高鑫金融控股有限公司董事长。

（二）曾佳女士简历

曾佳，女，汉族，1983 年 10 月出生，中共党员，经济学硕士。历任花旗银行北京盈科中心支行副行长，安邦保险集团-安邦资产管理有限责任公司投资经理，安邦保险集团-世纪证券北京金融大街营业部总经理，北京天九联盟能化投资管理有限公司总经理，天马股份（002122）基金总监，铜川汇能鑫能源有限公司董事长。

（三）程志伟先生简历

程志伟，男，汉族，1966 年 8 月出生，中共党员，工学学士，历任河南省漯河银鸽制浆造纸股份有限公司车间主任，河南银鸽投资股份有限公司生产处处长、副总经理、总经理、董事长，广州伟道商贸有限公司总经理。

（四）邱国良先生简历

邱国良，男，1975 年 11 月出生，籍贯江苏无锡，大学学历，历任海南美兰国际机场股份有限公司副总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司常务副总裁，海航机场集团有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司副总裁，海航基础产业集团有限公司首席安全官，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，上海尚融供应链管理有限公司董事长，海越能源集团股份有限公司董事长、总经理。

（五）吴志标先生简历

吴志标，男，1964年9月出生，中共党员，经济师，历任浙江海越股份有限公司石油部经理、浙江海越股份有限公司总经理助理、海越能源集团股份有限公司副总经理等职。

（六）周勇先生简历

周勇，男，1978年1月出生，硕士研究生学历。历任三亚凤凰国际机场有限责任公司计划财务部总经理、易食集团股份有限公司财务总监、三亚新机场投资建设有限公司财务总监、新华联航临空产业投资开发有限公司财务总监、海航现代物流集团有限公司计划财务部总经理，海越能源集团股份有限公司财务总监。