

百川能源股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2019年3月21日以现场会议方式召开。本次会议通知于2019年3月18日以书面递交和邮件方式送达董事,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议,通过以下议案:

1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

同意选举王东海先生为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

审议情况: 7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》

审议通过《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

审议情况: 7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

审议情况: 7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4、《关于聘任公司财务总监的议案》

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019年3月22日