

广汇能源股份有限公司 关于公司董事变动的公告

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。

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王健先生提交的书面辞职报告。王健先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后王健先生将不再担任广汇能源股份有限公司任何职务。

根据《公司章程》及相关规定，王健先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此次王健先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作的正常运行。

公司董事会对王健先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

近日，公司收到新疆投资发展（集团）有限责任公司《关于调整广汇能源股份有限公司董事人选的函》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经公司董事会第七届提名委员会 2019 年第二次会议审议通过，同意提名王志辉先生为公司第七届董事会董事候选人。

附件：董事候选人王志辉先生简历

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日

附件： 董事候选人王志辉先生简历

王志辉，男，汉族，1986 年 12 月出生，党员，研究生学历。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司党群工作部部长。曾任新疆投资发展（集团）有限责任公司党群工作部副部长；神华新疆吉木萨尔能源有限责任公司党委副书记；吉木萨尔县常委（挂职）；神华新疆能源公司人力资源与企业管理部副总经理、职工教育培训中心主任、人力资源部副经理；自治区团委组织部副主任科员、机关团委副书记；自治区团委学校部副主任科员、机关团委副书记；自治区团委农村青年工作部科员。