

华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议（以下简称“会议”）于2020年10月16日在海南三亚喜来登酒店会议室以现场表决方式召开。会议通知于2020年10月10日以电话、书面形式发出。会议应参加董事7人，实参加董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经广泛征求股东意见，第四届董事会提名黎仁超、毛继红、林雨、杨向东、许小琴、黄有全为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

审议结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经广泛征求股东意见，公司第四届董事会提名应千伟、毛坚毅、刘锦超为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。

第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

审议结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 11 月 5 日（星期四）召开 2020 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会相关议案，股权登记日为 2020 年 10 月 30 日（星期五），会议详见公司刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十九日

附件一：非独立董事候选人简历

1. 黎仁超先生简历：

黎仁超先生：中国国籍，1964年11月出生，大学本科学历，高级工程师、高级咨询师。2007年11月起至今，任公司董事长。2004年7月起兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事；2014年6月起兼任自贡市商业银行董事。

黎仁超先生持有公司股票272,211,184股，占公司总股本的23.05%，为公司控股股东和实际控制人。黎仁超先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在有《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或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的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2. 毛继红先生简历：

毛继红先生：中国国籍，1965年1月出生，硕士学位，高级工程师。2007年11月起至今，任公司董事、党委书记；2017年5月起至今，任公司总裁。2013年6月起兼任浙江华西铂瑞重工有限公司董事，2014年7月起兼任四川鼎慧商贸有限公司执行董事。2004年7月至2017年5月历任公司常务副总经理、常务副总裁。

毛继红先生持有公司股票3,941,280股，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；不存在有《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或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的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3. 林雨先生简历：

林雨先生：中国国籍，1970年5月出生，大学本科学历，教授级高级工程师。

2013年1月起至今，任公司副总裁；2017年5月至今，任公司董事。2020年4月起兼任自贡华西能源工业有限公司执行董事、浙江华西铂瑞重工有限公司董事长。2007年11月至2012年12月，历任公司副总工程师兼设计处处长、副总工程师兼设计一处处长、副总工程师兼技术中心主任、公司总裁助理。

林雨先生持有公司股票1,120,000股，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；不存在有《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或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的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

4. 杨向东先生简历：

杨向东先生：中国国籍，1981年11月出生，本科学历，工程师。2014年1月至今，任公司副总裁；2017年5月至今，任公司董事。2016年5月起兼任黑龙江华西能源投资有限公司董事长；2018年11月起兼任华西能源工程有限公司执行董事。

杨向东先生未持有公司股票，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；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，或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的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

5. 许小琴女士简历：

许小琴女士：中国国籍，1984年11月生，本科学历。2017年5月至今，任公司监事；2018年5月至今，任公司工会主席；2020年4月至今，任董事长助理、公司纪委书记。2016年8月起兼任云南惠康再生能源开发有限公司监事会主席，2017年1月起兼任华西能源（昭通）环保发电有限公司监事。2013年9月至2020年4月，

历任公司工会副主席、规划行政部副部长、综合管理部部长。

许小琴女士未持有公司股票，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；不存在有《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，或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的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

6. 黄有全先生简历：

黄有全先生，中国国籍，1965年1月出生，大学本科学历，翻译。2020年4月起，任公司纪委委员。2019年4月至今，任华西能源环保电力（昭通）有限公司执行董事、四川易迪泰网络有限公司执行董事。2007年11月至2012年7月，历任公司副总经理、副总裁；2012年10月至2017年5月，任公司第二届、第三届董事会董事；2017年6月至2020年4月，任公司党委副书记。

黄有全先生持有公司股票1,951,200股，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；不存在有《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，或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的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

附件二：独立董事候选人简历

1. 应千伟先生简历：

应千伟先生，汉族，中国国籍，1981年9月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。2012年9月至2017年9月，任四川大学商学院副教授；2017年9月至今，任四川大学商学院教授；2018年6月至今，任四川大学商学院会计学与公司金融系主任。

应千伟先生未持有公司股票，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、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，或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的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2. 毛坚毅先生简历：

毛坚毅先生，汉族，中国国籍，1957年3月出生，大学专科学历，律师。1987年1月起至今，任四川文君律师事务所律师。2016年11月至今任自贡市第十五届政协委员、常委。

毛坚毅先生未持有公司股票，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、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，或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的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3. 刘锦超先生简历：

刘锦超先生，汉族，中国国籍，1956年4月出生，博士研究生学历，教授。

1994年9月至2016年4月任四川大学原子与分子物理研究所教授；2010年8月至今，任四川省新能源产业促进会会长。

刘锦超先生未持有公司股票，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、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，或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的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。