

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议的预通知于2020年10月27日以传真或送达方式发出，并于2020年11月3日以现场会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事9人，现场参加会议董事8人，董事关杰林因工作原因未能到现场参会，委托文振富董事代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经董事推选，本次会议由公司副董事长、总经理文振富先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

会议推选朱承军先生任公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关规定并结合本届董事会董事成员的工作经历和专业特长，会议同意对公司第九届董事会相关专门委员会进行调整，调整后各专门委员会组成人员如下：

（一）战略委员会

由朱承军、关杰林、杨汉明组成，其中朱承军任主任委员。

（二）审计与风险管理委员会

由杨汉明、文振富、李锡元组成，其中杨汉明任主任委员。

（三）薪酬与考核委员会

由李锡元、陈志祥、李银香组成，其中李锡元任主任委员。

（四）提名委员会

由李银香、朱承军、杨汉明组成，其中李银香任主任委员。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员任期制和契约化管理工作方案》

会议同意《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员任期制和契约化管理工作方案》，并授权公司董事长与高级管理人员签署《岗位聘任协议》及年度和任期经营业绩责任书。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员任期制和契约化管理办法》

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员薪酬

管理办法》

公司原《高级管理人员薪酬考核暂行办法》同时废止。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2020年11月3日