

华西能源工业股份有限公司 第五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”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2020年11月11日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年11月5日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9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、董事会会议审议情况

会议由公司半数以上董事推举第五届董事会董事黎仁超先生主持，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董事长的议案》

公司于2020年11月5日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举黎仁超、毛继红、林雨、杨向东、黄有全、许小琴为第五届董事会非独立董事，选举刘锦超、应千伟、毛坚毅为第五届董事会独立董事，共同组成公司第五届董事会。

经审议，董事会同意选举黎仁超先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于第五届董事会董事成员部分调整，为进一步完善法人治理结构，健全董事会决策机制，会议重新选举了董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略与投资委员会（5人）：黎仁超（主任委员）、林雨、杨向东、黄有

全、许小琴

2、审计委员会（3人）：应千伟（主任委员）、毛继红、毛坚毅

3、提名委员会（3人）：刘锦超（主任委员）、黎仁超、应千伟

4、薪酬与考核委员会（3人）：毛坚毅（主任委员）、黄有全、刘锦超

各专门委员会成员当中，主任委员为专门委员会召集人，各专门委员会成员的任期与第五届董事会任期相同。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，同意聘任毛继红先生为公司总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经公司总裁提名，同意聘任林雨、杨向东、孟海涛、徐琳（非董事高管人员简历详见附件）为公司副总裁；同意聘任孟海涛为公司财务总监。任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为保证公司信息披露工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经董事长提名，同意聘任徐琳女士为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

徐琳女士联系方式如下：

电话：0813-4736870

传真：0813-4736870

电子邮箱：xl0757@163.com

联系地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公司信息披露工作的需要，同意聘任李大江（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

李大江先生联系方式如下：

电话：0813-4736870

传真：0813-4736870

电子邮箱：hxny@cwpc.com.cn

联系地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据公司内部审计工作的需要，经审计委员会提名，同意聘任钟辉（简历详见附件）为内部审计部门负责人，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于发起设立华西能源环保电力（湖北）有限公司的议案》

为积极拓展环保和可再生能源市场、提升公司主营业务经营绩效，实现资源共享、共同发展，公司拟现金出资 800 万元人民币与四川竹根锅炉股份有限公司、自然人王爱群共同出资在湖北荆门市发起设立华西能源环保电力（湖北）有限公司（以下简称“华西湖北”）。新投资设立的华西湖北注册资本 2,000 万元人民币，公司持有 40% 的股权。

资金来源：公司自有资金。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议有关议案的独立意见

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十二日

附件资料:

1、孟海涛先生简历

孟海涛先生，中国国籍，1974年2月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任枣阳卷烟厂财务科长、君合会计师事务所项目经理、岳华会计师事务所项目经理、成都光华资产管理有限公司董事财务总监、四川赛狄信息技术有限公司财务总监；2013年3月至2018年8月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018年8月至2019年3月，任公司董事长助理；2019年4月起，任公司财务总监。

孟海涛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高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2、徐琳女士简历:

徐琳女士，中国国籍，1965年6月出生，硕士研究生学历，经济师。1996年1月至2001年12月，历任四川峨眉柴油机股份有限公司证券部副部长、董事会秘书；2002年1月至2012年12月，任四川方向光电股份有限公司副总经理、董事会秘书；2013年1月至2016年4月，任四川浩物机电股份有限公司董事会秘书。2019年11月起兼任北京德辰科技股份有限公司独立董事。2016年5月起，任公司副总裁、董事会秘书。

徐琳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。已取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3、李大江先生简历

李大江先生，中国国籍，1970年5月出生，硕士研究生学历，工程师、经济师。历任自贡东方锅炉集团有限公司计划调度员、企业管理员、公司证券事务管理员、证券部部长助理、战略与投资部部长；2009年4月起，任重庆东工实业有限公司执行董事、总经理；2012年2月起，任公司证券部部长；2012年9月起，任公司证券事务代表。

李大江先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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；不存在有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，或证券交易所惩戒的情形。

4、钟辉女士简历

钟辉女士，中国国籍，1989年3月出生，本科学历，会计师。2013年12月至2020年4月，历任公司内部审计部内审员、法务审计部审计专员；2020年4月起，任公司内部审计部副部长。

钟辉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；不存在有受到中国证监会及其他有关部门的处罚，或证券交易所惩戒的情形。