

上海汇通能源股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 25 日以邮件形式发出通知，于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由董事长杨张峰先生主持，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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名孙中启先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于调整公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举孙中启先生接替薛荣欣先生担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

上述任职自股东大会审议通过孙中启先生担任公司董事后生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 逐项审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任杨张峰先生为公司总经理，同意聘任公司副总经理兼财务负责人赵永先生兼任公司董事会秘书。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（本人回避表决）

同意聘任刘浩先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

4. 审议通过《关于高级管理人员薪酬标准的议案》

同意公司总经理杨张峰先生年度薪酬中固定部分为 84.00 万元人民币，公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书赵永先生年度薪酬中固定部分为 60.00 万元人民币，年度绩效奖金等其他收入根据公司薪酬管理政策及年度绩效考核结果计算发放。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（本人回避表决）

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附件：

1. 孙中启先生简历：

孙中启，男，1983 年出生，硕士研究生学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司采购部采购业务经理、采购部采购战略及成本管理经理，供应链办公室主任，郑州绿都地产集团股份有限公司副总经理，绿都集团采购总监，绿都集团杭州事业部造采总经理，绿都集团郑州事业部造采总经理兼颍丰建工商务合约总监，现任绿都集团成本采购中心副总经理。

2. 杨张峰先生简历：

杨张峰，男，1977 年出生，硕士研究生学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“宇通客车”)财务中心主任、物料保证部采购业务经理、企管总监，郑州宇通重工有限公司财务中心主任、财务总监，郑州宇通集团有限公司(以下简称“宇通集团”)办公室主任、总裁助理兼财务总监，郑州绿都地产集团股份有限公司总裁、财务负责人、董事会秘书等职务。现任宇通集团董事、郑州绿都地产集团股份有限公司董事长、上海汇通能源股份有限公司董事长。

3. 赵永先生简历：

赵永，男，1979 年出生，本科学历；先后担任宇通集团财务管理部经理助理，郑州精益达汽车零部件有限公司财务负责人兼董事会秘书，宇通客车董事会办公室副主任，宇通集团财务管理部部长，河南安和融资租赁有限公司监事、风险管理部经理。现任西藏德锦企业管理有限责任公司监事、上海汇通能源股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。

4. 刘浩先生简历：

刘浩，男，1991 年出生，中央财经大学会计学硕士。曾就职中国平安保险（集团）股份有限公司董事会办公室，现担任上海汇通能源股份有限公司职工监事、公司证券中心信息披露主管。