

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-002

## 宁波世茂能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。鉴于第三届董事会成员由同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保证董事会工作的持续开展，经全体董事同意豁免会议通知期限要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息，会议由全体董事共同推举李立峰先生主持。本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，通过并形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于选举李立峰先生为公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，同意选举李立峰先生为公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025—004）

## **（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，公司第三届董事会各专门委员会主任委员及委员组成如下：

战略委员会：李立峰（主任委员）、沃健、吴引引

审计委员会：沃健（主任委员）、吴引引、李春华

提名委员会：吴引引（主任委员）、沃健、李立峰

薪酬与考核委员会：沃健（主任委员）、吴引引、胡爱华

以上主任委员及委员任期与其所任董事任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025—004）

## **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会聘任李立峰为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025—004）

#### **（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，与会董事审议同意聘任吴建刚先生为公司董事会秘书，吴建刚先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合交易所适合担任董事会秘书条件，任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025—004）

#### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任楼灿苗、卢飞挺、马春明为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025

—004)

**(六) 审议《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任胡爱华为公司财务总监，任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025—004）

特此公告！

宁波世茂能源股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 1 月 8 日