

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2025-006

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议的公告

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

一、本次董事会会议的召开情况

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年2月13日10:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2025年2月11日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长陈作涛先生主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会一致同意聘任赵进锡先生为公司副总经理，负责公司燃气业务对外合作与市场开发工作，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-005）。

2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司新任高级管理人员薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意新任高级管理人员的薪酬按照公司制订的《公司高层管理人员薪酬方案》，年薪由基本年薪、超额奖金两部分组成。基本年薪由基本工资和年终奖金组成，年终奖金依据《年度经营责任书》完成状况进行年底考核确定；超额奖金依据超出目标部分计算。赵进锡先生的基本年薪为 60 万元（税前）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日