



东华能源股份有限公司 第七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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东华能源”)第七届董事会第一次会议于2025年8月1日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年8月1日送达各位董事,经全体董事同意,豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了会议。会议由过半数董事推举周一峰女士主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举周一峰女士为公司董事长的议案》

董事会同意选举周一峰女士为公司第七届董事会董事长,任期至本届董事会届满。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票。议案通过。

2、《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

董事会选举产生第七届董事会各专门委员会成员如下:

战略与ESG委员会:周一峰(召集人)、邵晓、赵云山;

审计委员会:徐桂华(召集人)、陈志红、王耀华;

提名委员会:邵晓(召集人)、陈志红、赵云山;

薪酬与考核委员会:邵晓(召集人)、徐桂华、陈志红。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票。议案通过。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会表决同意:聘任邵晓先

生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

4、《关于聘任公司首席科学家的议案》

经公司董事长提名，董事会表决同意：聘任朱波先生为公司首席科学家，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会表决同意：聘任方涛先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会表决同意：聘任陈文辛先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

7、《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会表决同意：聘任陈文辛先生、易思善先生、孙灿乾先生、李福兴先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

8、《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会表决同意：聘任严维山先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满。根据《公司章程》的规定，公司董事会确定严维山先生为公司高级管理人员。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

9、《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会表决同意：聘任庞亚丰先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

上述选举及聘任的人员信息详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

10、《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审议并提议，董事会审议通过：《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》。基本薪酬具体如下：

序号	姓名	职务	基本薪酬（含税）
1	邵晓	总经理	3.5 万元/月
2	方涛	财务总监	2.5 万元/月
3	陈文辛	副总经理、董事会秘书	2.5 万元/月
4	易思善	副总经理	2.5 万元/月
5	孙灿乾	副总经理	2.5 万元/月
6	李福兴	副总经理	2 万元/月
7	严维山	总工程师	2 万元/月

奖励薪酬由董事会根据高管的考核办法及工作成效另行确定。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

东华能源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日