

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-043

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第一次会议于2026年4月28日16:30在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2026年4月28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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

经与会董事审议和表决，选举陈作涛先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会由陈作涛、苟琴、崔凯组成，其中陈作涛担任主任委员；

审计委员会由林雯、崔凯、苟琴组成，其中林雯担任主任委员；

提名委员会由苟琴、汪芳敏、林雯组成，其中苟琴担任主任委员；

薪酬与考核委员会由崔凯、苟琴、汪芳敏组成，其中崔凯担任主任委员。

4、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会同意聘任陈作涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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

经公司总经理提名，董事会同意聘任汪芳敏女士、张惠英女士、赵进锡先生、葛成吉先生、李堃先生、高宙先生为公司副总经理，刘彦山先生为公司财务总监，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。其中聘任财务总监的议案已经第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

6、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任边娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

7、以 3 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》。

经审议，董事会同意按照公司制订的《公司高层管理人员薪酬方案》拟定新任高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员实行年薪制，根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬根据岗位的职责、重要性以及行业薪酬水平确定，绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经营业绩及个人工作表现等因素综合确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

其中基本薪酬按月发放；绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，按考核周期完成绩效考核评价后发放。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

单位：万元

姓名	职务	年薪（税前）
陈作涛	总经理	100
汪芳敏	副总经理	70
张惠英	副总经理	60
赵进锡	副总经理	60
葛成吉	副总经理	60
李 堃	副总经理	60
高 宙	副总经理	60
刘彦山	财务总监	60
边 娜	董事会秘书	60

董事长陈作涛先生、董事汪芳敏女士、董事张惠英女士对本议案回避表决。本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议审议意见；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议审议意见；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议意见。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026年4月28日