

佛燃能源集团股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年11月20日在公司16楼会议室以现场结合视频方式召开，鉴于公司于2020年11月20日下午召开的2020年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。本次会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人（其中董事陈永坚先生、何汉明先生、廖仲敏先生以视频方式出席会议并通讯表决）。会议由公司董事殷红梅女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举殷红梅女士为公司董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

会议选举陈永坚先生为公司副董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

3. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经逐项表决，会议选举产生各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。具体表决结果如下：

(1) 战略委员会

选举尹祥先生、陈永坚先生、殷红梅女士、何汉明先生、熊少强先生为公司第五届董事会战略委员会成员，尹祥先生担任战略委员会主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(2) 审计委员会

选举廖仲敏先生（独立董事）、陈秋雄先生（独立董事）、周林彬先生（独立董事）为公司第五届董事会审计委员会成员，廖仲敏先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(3) 提名委员会

选举陈秋雄先生、周林彬先生、廖仲敏先生为公司第五届董事会提名委员会成员，陈秋雄先生担任提名委员会主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(4) 薪酬与考核委员会

选举周林彬先生、陈秋雄先生、廖仲敏先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，周林彬先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

会议同意聘任尹祥先生为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

5. 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经逐项表决，会议同意以下公司副总裁的聘任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

(1) 聘任熊少强先生为公司高级副总裁。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(2) 聘任章海生先生为公司副总裁。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(3) 聘任徐中先生为公司副总裁。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(4) 聘任卢志刚先生为公司副总裁。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(5) 聘任杨庭宇先生为公司副总裁。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(6) 聘任谢丹颖女士为公司副总裁。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(7) 聘任郭娟女士为公司副总裁。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

杨庭宇先生由于工作原因，于 2018 年 3 月辞去公司职工代表监事职务，仍在公司担任党委副书记职务，其离任职工代表监事职务至今未满三年。由于工作调整，基于杨庭宇先生具备胜任职务的任职条件和履职能力，会议同意聘任杨庭宇先生担任公司副总裁。杨庭宇先生自 2018 年 3 月 12 日至本公告日未买卖公司股票。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任卢志刚先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

7. 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

会议同意聘任谢丹颖女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

8. 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

会议同意聘任黄首跃先生担任公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

9. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

会议同意聘任李瑛女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事的简历详见公司于 2020 年 11 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-091）。公司副总裁章海生先生、副总裁徐中先生、副总裁兼董事会秘书卢志刚先生、副总裁杨庭宇先生、副总裁兼财务负责人谢丹颖女士、副总裁郭娟女士、审计部负责人黄首跃先生、证券事务代表李瑛女士的简历详见公司于 2020 年 11 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2020-116）。

三、备查文件

1. 佛燃能源集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2. 佛燃能源集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 21 日