

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2022-112

佛燃能源集团股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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、关于董事辞职的情况

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长殷红梅女士因达到退休年龄，将不再担任公司董事长、董事、第五届董事会战略委员会委员职务，殷红梅女士将继续履行董事长、董事、第五届董事会战略委员会委员职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。具体内容详见公司于2022年10月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2022-101）。

公司董事会于近日收到董事李丽芳女士提交的书面辞职报告，李丽芳女士因工作调整将不再担任公司第五届董事会董事职务。李丽芳女士将继续履行董事职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。离职后，李丽芳女士将不再担任公司任何职务。李丽芳女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告日，李丽芳女士未持有公司股份。

公司董事会对殷红梅女士、李丽芳女士在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

为保证公司董事会工作的正常进行，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经公司股东佛山市气业集团有限公司提名并经董事会提名委员会审查通过后，公司于2022年12月13日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，同意王颖女士、冼彬璋先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人并同意提交公司2022年第五次临时股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

三、其他说明

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司独立董事已就公司补选非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十八次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第三十八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

2022年12月14日

简历：

1. 王颖，女，中国国籍，1971年5月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任佛山市公用事业控股有限公司（2022年8月更名为佛山市投资控股集团有限公司）董事，华润五丰国通广东供应链服务有限公司董事长，广东国通物流城有限公司总经理。现任佛山市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任广东国通物流城有限公司董事长，兼任佛山市季华加油站有限公司董事。

王颖女士未持有公司股份。经查询，不属于失信被执行人。王颖女士就职于公司间接控股股东佛山市投资控股集团有限公司，并担任其多家子公司、参股公司董事职务，除在公司间接控股股东佛山市投资控股集团有限公司及其关联方任职外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，王颖女士不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2. 洗彬璋，男，中国国籍，1980年10月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任广东省佛山市顺德区财税局税政科科长（正股职），国家税务总局佛山市顺德区税务局税政二股股长、一级主办，国家税务总局佛山市税务局财产和行为税科副科长、一级主办；现任佛山市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任宝裕发展有限公司董事长。

洗彬璋先生未持有公司股份。经查询，不属于失信被执行人。洗彬璋先生就职于公司间接控股股东佛山市投资控股集团有限公司，并担任其下属子公司董事长职务，除在公司间接控股股东佛山市投资控股集团有限公司及其关联方任职外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，洗彬璋先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。