

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2023-040

佛燃能源集团股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十六次会议于2023年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长尹祥先生主持，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

（一）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-041）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于核准子公司商品套期保值业务资质及新增商品套期保值业务交易指数的议案》

根据公司实际情况，会议同意新增佛山市华源能能源贸易有限公司（以下简称“佛山华源能”）作为操作主体，开展商品类套期保值等防范商品价格波动风险业务；同意核准佛山华源能开展商品套期保值业务的资质，有效期为自本次董事会审议通过之日起3年；同意新增布伦特原油指数（以下简称“Brent指数”）等交易指数作为2023年度商品套期保值计划中天然气业务的交易指数，不涉及对2023年度商品套期保值计划交易品种、交易金额、交易期限、交易工具等事项进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

因工作调整原因，公司审计部负责人黄首跃先生申请辞去公司审计部负责人职务。辞职后，黄首跃先生仍在公司担任其他职务。会议同意聘任何颖贤女士为

公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
何颖贤女士简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第四十六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

2023年4月26日

简历:

何颖贤，女，中国国籍，1980年12月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级国际财务管理师、中级经济师。曾就职于毕马威华振会计师事务所、佛山市友邦保险有限公司；历任佛山市天然气高压管网有限公司财务部专管、主管、业务经理、副经理、经理，公司多家子公司财务经理等职务，公司财务管理部高级业务经理、资金副主任、资金主任，公司多家子公司副总经理职务；现任海南众城投资股份有限公司董事、总经理；现任公司审计部负责人。

何颖贤女士未持有公司股份。经查询，不属于失信被执行人。何颖贤女士除在公司第三大股东海南众城投资股份有限公司担任董事、总经理职务外，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，何颖贤女士不存在《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；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。