

广汇能源股份有限公司 董事会第九届第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2023 年 11 月 9 日以短信等通讯方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2023 年 11 月 14 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中：董事闫军、李圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事谭学、甄卫军以通讯方式出席会议。

（五）本次会议经半数以上董事共同推举由公司董事韩士发先生主持。公司全部监事、高级管理人员候选人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司董事长的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意韩士发担任公司第九届董事会董事长职务，任期至第九届董事会届满。

韩士发个人简历：

韩士发 男，1962 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任公司第八届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委书记、董事、常务副总裁，新疆合金投资股份有限公司董事长等。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁，公司董事会第五届、第六届、第七届董事、副总经理及第八届董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限

责任公司董事长、总经理，新疆广汇新能源有限公司副总经理，伊吾广汇矿业有限公司执行董事，新疆广汇哈密物流有限公司董事长，伊吾广汇能源物流有限公司执行董事等。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司董事会战略委员会换届选举的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意韩士发、闫军、李圣君、蔡镇疆、甄卫军为第九届董事会战略委员会委员，韩士发为主任委员。战略委员会任期至第九届董事会届满。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意蔡镇疆、韩士发、闫军、甄卫军、高丽为第九届董事会提名委员会委员，蔡镇疆为主任委员。提名委员会任期至第九届董事会届满。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意谭学、韩士发、李圣君、蔡镇疆、高丽为第九届董事会审计委员会委员，谭学为主任委员。审计委员会任期至第九届董事会届满。

（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意高丽、韩士发、李圣君、谭学、甄卫军为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，高丽为主任委员。薪酬与考核委员会任期至第九届董事会届满。

（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举董事的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意韩士发、闫军、李圣君、蔡镇疆为公司第九届内部问责委员会委员，与监事会推荐的公司第九届内部问责委员会委员共同组成公司第九届内部问责委员会，韩士发为主任委员。公司内部问责委员会任期至第九届董事会、监事会届满。

同意提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》，

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任闫军担任公司总经理职务，任期至第九届董事会届满。

闫军先生简历：

闫 军 男，1966 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任公司第八届董事会董事、总经理，新疆广汇新能源有限公司董事长等。曾任新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司总经理、副董事长，新疆信汇峡清洁能源有限公司董事长，兰州燃气化工集团煤气厂厂长助理兼副总工程师，河南龙宇煤化工有限公司副总经理，新乡中新化工有限责任公司总经理，新乡永金化工有限公司执行董事兼总经理，永城煤电集团化工部部长等。

（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任梁道担任公司常务副总经理职务；刘常进担任公司副总经理职务；马晓燕担任公司副总经理兼财务总监职务；阳贤担任公司副总经理职务；徐云担任公司法务总监职务；勉玉龙担任公司安全总监职务。任期至第九届董事会届满。

高级管理人员个人简历：

梁 道 男，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。现任公司第八届董事、副总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记。曾任公司第七届监事会主席；新疆维吾尔自治区国土资源厅机关服务中心主任兼办公室副主任；新疆维吾尔自治区国土资源厅财务处副处长、审计处副处长，财务处主任科员，新疆维吾尔自治区林业厅天保中心财务副科长、科长，新疆维吾尔自治区林业厅办公室财务科主管会计。

刘常进 男，1964 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。现任公司第八届董事会董事、副总经理。曾任新疆广汇新能源有限公司董事长、总经理，公司第六届、第七届董事会董事，永城煤电集团子公司董事长、总经理等。

马晓燕 女，1970 年 11 月出生，中共党员，大专学历。现任公司第八届董事会董事、副总经理兼财务总监。曾任公司财务副总监，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务总监、财务副总监、财务部部长等。

阳 贤 男，1985 年 4 月出生，化工工程师、中级经济师，本科学历。现任公司第八届董事会董事、副总经理兼董事会秘书，哈密广汇环保科技有限公司董事、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事等。曾任公司总经理助理

兼新疆广汇碳科技综合利用有限公司总经理；运营投资部部长、副部长；投资发展部部长、副部长；运营管理部部长助理等。

徐云女，1972年11月出生，中共党员，一级法官，本科学历。现任公司第八届法务总监、工会主席。曾任十二师中级法院审委会委员、民事审判第二庭庭长，六师中级法院民事审判第二庭副庭长，五家渠垦区法院、六师中级法院民事审判庭审判员，五家渠垦区法院执行庭科员，五家渠垦区法院民事审判庭书记员等。

勉玉龙男，1969年6月出生，注册安全工程师，研究生学历。现任公司第八届安全总监。曾任新特能源股份有限公司副总经理、安全总监，中国石油乌鲁木齐石化公司质量安全环保处副处长、副总工程师、科长等。

（九）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意聘任阳贤担任公司第九届董事会秘书，任期至第九届董事会届满。

阳贤个人简历：

阳贤男，1985年4月出生，化工工程师、中级经济师，本科学历。现任公司第八届董事会董事、副总经理兼董事会秘书，哈密广汇环保科技有限公司董事、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事等。曾任公司总经理助理兼新疆广汇碳科技综合利用有限公司总经理；运营投资部部长、副部长；投资发展部部长、副部长；运营管理部部长助理等。

（十）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意聘任李雯娟担任公司第九届董事会证券事务代表，任期至第九届董事会届满。

李雯娟个人简历：

李雯娟女，汉族，1985年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级企业合规师；具备上海证券交易所、深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格、证券从业资格、会计从业资格及取得独立董事任职相关证明等。现任公司证券事务代表、证券部副部长。曾任公司证券部部长助理、主管、副主管；中国工商银行股份有限公司伊斯兰堡分行客户经理；新疆北新路桥集团股份有限公司国际事业部商务员等。

(十一) 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司第九届董事会董事津贴标准的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广汇能源股份有限公司关于公司第九届董事会董事津贴标准的方案》。

(十二) 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广汇能源股份有限公司关于公司高级管理人员薪酬标准的方案》。

(十三) 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计范围暨形成关联担保的议案》，关联董事李圣君已回避表决，表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计范围暨形成关联担保的公告》。(公告编号：2023-079 号)

(十四) 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广汇能源股份有限公司董事会议事规则》。

(十五) 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广汇能源股份有限公司股东大会议事规则》。

（十六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》。

（十七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》。

（十八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈董事会审计委员会〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》。

（十九）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈董事会薪酬与考核委员会〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

（二十）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈内部问责委员会会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司内部问责委员会会议事规则》。

（二十一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司独立董事工作制度》。

（二十二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司总经理工作细则》。

（二十三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（二十四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司对外投资管理办法》。

（二十五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司对外担保管理制度》。

（二十六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关联交易管理办法》。

（二十七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司募集资金管理办法》。

(二十八)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

(二十九)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司投资者关系管理制度》。

(三十)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司累积投票制实施细则》。

(三十一)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

(三十二)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司重大信息内部报告制度》。

(三十三)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

（三十四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

（三十五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。

（三十六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司章程》。

（三十七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082 号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日