

股票代码：600387

股票简称：ST 海越

公告编号：临 2022-034

## 海越能源集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2022 年 9 月 8 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2022 年 9 月 3 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

### 《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任许海峰先生担任公司证券事务代表职务，任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。许海峰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月九日

附件：

### 许海峰先生简历

许海峰，男，1988 年 6 月出生，籍贯浙江省绍兴市，本科学历，中级工程师，2010 年加入海越能源集团股份有限公司，历任公司人资行政部主管、董事会办公室证券主管等职。