

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2022-018

百川能源股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举工作

根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。2022年3月7日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生、朱杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事发表了关于上述议案的独立意见：本次董事会换届选举的提名、审议、表决程序符合相关法律法规的规定。董事候选人具备胜任公司董事的资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况。叶陈刚先生和任宇飞先生虽暂未取得独立董事资格证书，但已承诺将参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。因此我们同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议，第十一届董事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举工作

根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

1、非职工代表监事

2022年3月7日，公司召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，提名王文东先生、张敏女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

2、职工代表监事

公司拟于2022年3月28日召开职工代表大会，选举公司第十一届监事会职工代表监事。该监事与公司2021年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议，第十一届监事会任期自公司2021年年度股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第十届监事会将继续履行职责。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2022年3月7日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王东海，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年至1992年任职于永清县经济委员会，1992年至今先后创办了百川城市建设开发集团有限公司、百川燃气有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、百川投资集团有限公司等企业。曾任永清县政协副主席，廊坊市政协常委，河北省政协委员。现任百川投资集团有限公司董事长，百川能源董事长、总经理等。

韩啸，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任永清恒通天然气开发有限公司经理，廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程师、副总经理，百川能源董事会秘书。现任百川投资集团有限公司董事，百川能源董事、副总经理等。

白恒飞，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。2008年至2010年曾就职于德勤华永会计师事务所北京分所从事审计业务，2010年起先后就职于民生证券、中信建投证券及中信证券从事投资银行业务。现任百川能源董事、副总经理、财务总监，百川投资控股有限公司董事等。

朱杰，男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任荆州市天海物业管理有限公司总经理、泸州市贤达投资有限公司副总经理。现任泸州市贤达投资有限公司总经理，百川能源董事。

二、独立董事候选人简历

李伟林，男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。2005年至2015年曾任中国石油天然气股份有限公司管道分公司华中输气公司经理、党委书记，中国石油天然气股份有限公司管道分公司组织部常务副部长、总经理助理等职务。曾任中国科学技术学会全国储运科学首席科学传播专家、《油气储运》编委会副主任、中国石油工程建设协会常务理事、中国石油学会科学普及教育委员会副主任、中国石油学会石油储运专业委员会腐蚀与防护工作部主任、油气管道输送安全国家工程实验室学术委员会副主任等职务，参与编写的著作和论文多次获省部级奖项。现任百川能源独立董事。

叶陈刚，男，1962年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，教授，博士生导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长，武汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问学者，中国会计学会理事，中国注册会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，惠程科技（002168.SZ）独立董事，兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作。

任宇飞，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格证书。历任天津市公安局警员，北京市东城区人民法院审判员，中国华融资产股份有限公司法务，华融新兴产业投资管理股份有限公司法律合规部负责人。现任北京中医药大学教师，北京德和衡律师事务所高级联席合伙人。

三、非职工代表监事候选人简历

王文东，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任职于华北石油第二机械厂，历任永清县恒通天然气开发有限责任公司执行董事、经理，廊坊恒通建筑安装工程有限公司董事、副经理，廊坊金地房地产开发有限公司经理，百川燃气有限公司采购部主任。现任百川能源监事。

张敏，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。历任百川燃气有限公司财务主管，廊坊百川资产管理有限公司财务主管。现任廊坊百川资产管理有限公司财务经理，百川能源监事。