

湖南和顺石油股份有限公司

第三届董事会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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年11月23日以电话等方式发出通知，于2021年11月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司全体董事召集，董事赵忠主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案：

1、 审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举赵忠先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

2、 审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》

战略发展及投资审查委员会的委员：赵忠先生、何海龙先生、邓小毛先生。

审计及预算审核委员会的委员：徐莉萍女士、邓小毛先生、龙小珍女士。

上述委员中徐莉萍为会计专业人士。

提名委员会的委员：何海龙先生、邓小毛先生、龙小珍女士。

薪酬与考核委员会的委员：邓小毛先生、徐莉萍女士、龙小珍女士。

上述专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起

至第三届董事会届满之日止。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

3、 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任赵忠先生为公司总经理，同意聘任龙小珍女士、曾跃先生为公司副总经理；同意聘任曾跃先生为公司董事会秘书；同意聘任余美玲女士为公司财务总监；前述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

4、 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任舒来女士为公司证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

三、 上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十四日

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》