

## **广汇能源股份有限公司 董事会第七届第三十五次会议决议公告**

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。

### **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 2020 年 9 月 30 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2020 年 10 月 9 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 23 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）经半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理林发现先生主持，应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 10 人，其中：董事刘常进、李丙学及王志辉以通讯方式参加；独立董事潘晓燕、谭学以通讯方式参加。委托出席 1 人，董事长吴晓勇先生因出差原因未能亲自出席会议委托董事林发现先生代为出席会议。

（五）本次会议由公司董事、总经理林发现先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。

### **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董事会换届选举非独立董事的议案》，表决结果：

候选人：林发现      同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

候选人：韩士发 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
候选人：梁 逍 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
候选人：倪 娟 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
候选人：马晓燕 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
候选人：刘常进 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
候选人：谭 柏 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
候选人：周江玉 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意林发现、韩士发、梁逍、倪娟、马晓燕、刘常进、谭柏、周江玉为公司第八届董事会非独立董事候选人；第八届董事会非独立董事候选人共 8 名，人数超过《公司章程》规定的非独立董事人选，因此，股东大会表决时将采用累积投票制，实行差额选举。

同意提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，股东大会审议通过之日前，第七届董事会全体董事将继续履行原有职责。

公司第七届董事会非独立董事在任职期间认真履行职责，积极为公司长远发展出谋划策，在公司进行重大项目投资、生产经营决策时，能够勤勉尽责，充分发挥各自的专业知识和经验，为公司决策与执行起到良好的表率作用。公司董事会向全体董事表示衷心的感谢！

#### 非独立董事候选人简历：

林发现 男，1963 年 4 月出生，中共党员，毕业于郑州工学院化工系，教授级高级工程师，通过 2016 年度新疆维吾尔自治区高层次人才引进工程创新型人才的评选，获得政府拨付专项资金支持。现任公司第七届董事会董事、总经理，辽宁广汇有机硫化工研究院院长，新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会会长，新疆大学化学化工学院教授、硕士研究生导师。曾任公司第六届董事会董事、总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司董事长，新疆富蕴广汇新能源有限公司董事长，新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司董事长，新疆广汇新能源有限公司董事长，新疆广汇陆友硫化工有限公司董事长，河南开祥化工有限公司董事长、总经理，兼义马煤业集团股份有限公司化工事业部部长，河南省煤气集团义马气化厂厂长，河南省化工厅中大工程监理公司常务副总经理，安阳化肥厂技术员、工程师、副主任、厂长助理、跨地区承包经营双阳化肥厂厂长，安阳化肥厂副厂长，安阳化学工业集团董事、党委委员、副总经理。

韩士发 男，1962年6月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任公司第七届董事会董事、副总经理，新疆广汇哈密物流有限公司董事长，伊吾广汇矿业有限公司执行董事，伊吾广汇能源物流有限公司执行董事。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁，公司第五届、第六届董事会董事、副总经理，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。

梁 道 男，1970年11月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。现任公司第七届监事会主席，党委书记。曾任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。

倪 娟 女，1975年5月出生，中共党员，研究生学历。现任公司第七届董事会秘书、副总经理，新疆红淖三铁路有限公司监事，新疆广汇丝路文化旅游投资有限公司执行董事，新疆上市公司协会第三届理事会副会长，新疆上市公司协会董秘委员会常委、主任委员。曾任公司第五届、第六届董事会秘书、副总经理，新疆广汇新能源有限公司董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司战略运营部部长、副部长、企业文化工作部部长、按揭部副部长。

马晓燕 女，1970年11月出生，中共党员，大专学历。现任公司副总经理、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。

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。现任公司第七届董事会董事，新疆广汇新能源有限公司董事长。曾任公司第六届董事会董事，新疆广汇新能源有限公司总经理，永城煤电集团子公司董事长、总经理。

谭 柏 男，1980年10月7日出生，中共党员，本科学历。现任广汇能源综合物流发展有限公司董事长、广汇国际天然气贸易有限责任公司执行董事。曾任广汇能源综合物流发展有限公司党支部书记、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理、广汇国际天然气贸易有限责任公司总经理。

周江玉 男，1973年12月出生，中共党员，研究生学历。现任公司第七届监事会监事，新疆广汇化工销售有限公司执行董事、总经理。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司党委书记，新疆疆草生态科技有限公司总经理，新疆福海县委副书记、政府常务副县长、县委政法委副书记，新疆福海县委委员、常委、组织部部长（期间曾兼任福海县齐干吉迭乡党委书记），新疆阿勒泰地

区发展和改革委员会党组成员、副主任，新疆富蕴县发展计划委员会党组成员、副书记、主任兼物价局局长。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》，表决结果：

候选人：马风云 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

候选人：孙积安 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

候选人：谭学 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

候选人：蔡镇疆 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提名马风云、孙积安、谭学、蔡镇疆为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会独立董事在任职期间能够通过各自的专业技能和丰富经验助力公司决策，能够发挥专业特长，加强董事会决策的科学性和正确性，以各自的专业知识及独立判断为公司发展提供建设性的意见，协助管理层进行生产经营活动，进一步提高公司的决策水平，为释放公司业绩和提升公司价值做出了应有的贡献。公司董事会向全体独立董事表示衷心的感谢！

独立董事候选人简历：

马风云 女，1955 年 2 月出生，教授，博士生导师，化学工程与技术学科带头人，享受国务院政府特贴专家，新疆有突出贡献优秀专家，自治区先进工作者，美国 Tufts 大学访问科学家。多年从事新疆煤质分类与煤炭加氢液化、煤/油共炼、煤溶解、煤沥青改质和水力空化强化低碳芳烃歧化、烷基化、羟基化等制备精细芳香化学品等，主持和完成国家自然科学基金、“863”计划、自治区国际合作、重点研发、高技术等项目 80 余项，发表论文 230 余篇，取得科技成果 8 项，授权国家发明专利 30 余件，获自治区科技进步一等奖 1 次，二等奖、三等奖和教学成果二等奖分别各 2 次，自治区优秀科技工作者二等奖，中国百名优秀青年和新疆十大杰出青年科技创业奖，自治区优秀学术论文一等奖 2 次、二等奖 5 次和三等奖 4 次。现任公司第七届董事会独立董事，中国科学院新疆理化所客座研究员，哈萨克斯坦国卡拉干达大学特聘教授，新疆维吾尔自治区党委、人民政府专家顾问团工业组专家顾问，新疆石油和化学工业协会秘书长，新疆现代煤化工产业技术创新战略联盟秘书长，新疆化工学会副理事长，国家禁化武履约专家，国家西北地区环境应急咨询专家，新疆煤炭清洁转化与化工过程新疆重点实验室主任，国家英汉双语教学示范课程、自治区精品课程《化

工原理》建设负责人，新疆重点产业紧缺人才专业《能源化学工程》建设负责人。曾任公司第六届董事会独立董事。

孙积安 男，1955年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任公司第七届董事会独立董事，新疆银行股份有限公司独立董事，具备银行业34年的工作经验，熟悉银行各项业务的操作和管理，熟悉并擅长财务核算、资金运作、风险管理、内部控制、审计检查及信贷等方面的业务。曾任公司第六届董事会独立董事，中国建设银行新疆分行资深专员，中国建设银行甘肃总审计师兼总审计室主任，中国建设银行新疆总审计师兼总审计室主任，中国建设银行乌鲁木齐市支行计划信贷科副科长，区分行办公室主任科员、筹集资金处副处长、计划资金处副处长、筹集资金处处长、计划财务处处长。

谭学 男，1981年2月出生，本科学历，中国注册会计师，中级会计师。现任公司第七届董事会独立董事、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事。曾任赤峰富龙热电股份有限公司财务管理部副主任、赤峰双百财务咨询服务有限责任公司主管会计、赤峰广通房地产开发有限公司主管。

蔡镇疆 男，1973年5月出生，中共党员，经济法博士，新疆大学法学院副教授，硕士生导师。国家知识产权培训基地（新疆）基地负责人，武汉大学网络治理研究院（新疆）分院研究员，中国商业法研究会理事，新疆法学会会员，乌鲁木齐仲裁委仲裁员，曾担任钦州仲裁委仲裁员、乌鲁木齐市中级人民法院案件审理评析专家，新疆诚和诚律师事务所律师。

上述独立董事候选人中，蔡镇疆为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名推荐。马风云、孙积安、谭学为本公司监事会提名推荐。上述独立董事候选人均未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海证券交易所审核无异议。

同意提交公司2020年第四次临时股东大会审议，股东大会审议通过之日前，第七届董事会全体董事将继续履行原有职责。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈公司募集资金管理办法〉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2020年10月12日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉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 2020 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 12 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》。

（五）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 2020 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 12 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修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2020-091 号）及《广汇能源股份有限公司章程（修订稿草案）》。

（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2020 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。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 12 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 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-092 号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会  
二〇二〇年十月十二日