

深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第一次会议于2021年4月29日（星期四）下午在公司会议室召开，经第八届董事会全体董事同意豁免会议通知的期限要求。会议由董事张桂泉先生主持，出席会议的董事应到11人，实到11人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》

选举张桂泉先生为第八届董事会董事长；选举陈大龙先生为第八届董事会副董事长。

上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

2. 审议通过《关于成立第八届董事会专门委员会的议案》

第八届董事会专门委员会成员名单如下：

（1）战略决策委员会：张桂泉（主任） 陈大龙 黄邦欣 张衍 夏智文

(2) 提名委员会：张平（主任） 唐天云 刘全胜 李锡明 颜庆华

(3) 薪酬与考核委员会：刘全胜（主任） 唐天云 张平 李锡明 郭立邦

(4) 审计委员会：唐天云（主任） 张平 刘全胜 李锡明 黄邦欣

上述四个委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过《关于公司高级管理人员延期换届选举的议案》

公司现任高级管理人员任期已届满，鉴于公司第八届董事会刚完成换届，高级管理人员（总经理、副总经理，下同）候选人提名工作正在稳步推进中，为保证公司生产经营的正常运行，将延期本次高级管理人员换届选举。

换届完成前，拟由公司现任的第七届高级管理人员：总经理李洪生先生、副总经理叶见青先生、副总经理陈强先生、副总经理嵇元弘女士、董事副总经理黄邦欣先生继续履职。履职期限至第八届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

本次高级管理人员换届选举延期不会影响公司生产经营的正常运行，不会对公司的财务、经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司第八届董事会将根据相关规则尽快选聘新任的高级管理人员。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

公司董事会秘书嵇元弘女士任期业已届满，经董事长张桂泉先生提名，提名委员会审核，聘任李涵女士为公司董事会秘书。

聘任李若莎女士为证券事务代表。

上述人员任期与本届董事会任期一致。

董事会秘书、证券事务代表简历及联系方式详见公司同日刊登于巨潮资讯网的

2021-025《关于公司董事会秘书、证券事务代表变更的公告》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司独立董事对议案 4 发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日