

华西能源工业股份有限公司 第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年4月8日在成都凯宾斯基饭店会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月2日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司半数以上董事推举第六届董事会董事黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司于2024年3月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，股东大会选举黎仁超、黄有全、孟海涛、许小琴、蒋聪敏、王昊为第六届董事会非独立董事，选举刘锦超、谢兴隆、毛坚毅为第六届董事会独立董事，共同组成公司第六届董事会。

经审议，本次董事会同意选举黎仁超为公司第六届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

根据第六届董事会成员构成情况，为确保董事会决策机制符合有关法律法规和规范性文件的要求、提高决策效率和专业水平，会议选举了第六届董事会专门委员会委员，具体如下：

1. 审计委员会（3人）：谢兴隆（主任委员）、许小琴、毛坚毅
2. 提名委员会（3人）：刘锦超（主任委员）、黎仁超、谢兴隆
3. 薪酬与考核委员会（3人）：毛坚毅（主任委员）、孟海涛、刘锦超
4. 战略与投资委员会（5人）：黎仁超（主任委员）、孟海涛、黄有全、王昊、蒋聪敏

专门委员会成员当中，主任委员为专门委员会会议召集人，专门委员会成员的任期与第六届董事会任期相同。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，同意聘任黎仁超（简历详见附件）为公司总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，同意续聘孟海涛（简历详见附件）为公司副总裁，同意聘任黄有全、李中元、谢陟巍（简历详见附件）为公司副总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任孟海涛（简历详见附件）为公司董事会秘书（待取得董事会秘书资格证书、且经深圳证券交易所审核无异议后生效），任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。在未取得资格证书前董事会秘书暂时空缺。董事会指定由副总裁孟海涛代行董事会秘书的职责。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

孟海涛联系方式如下：

电话：0813-4736870

传真：0813-4736870

电子邮箱：191283827@qq.com

联系地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司实际工作需要，同意续聘孟海涛（简历详见附件）为公司财务总监，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司高级顾问的议案》

经公司总裁提名，同意聘任毛继红、刘利权为公司高级顾问。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公司信息披露工作的需要，同意续聘李大江（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

李大江联系方式如下：

电话：0813-4736870

传真：0813-4736870

电子邮箱：hxny@cwpc.com.cn

联系地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号

（九）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据公司内部审计工作的需要，经审计委员会提名，同意续聘钟辉（简历详见附件）为内部审计部门负责人，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

为积极推进公司新材料项目落地执行，提升公司未来发展后劲，对公司经营范围拟增加“有色金属冶炼及压延加工、研发、销售”（最终以市场监督管理局审核同意增加的内容为准）。因增加经营范围对《公司章程》相应条款进行调整。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议
- 2、第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议
- 3、第六届董事会审计委员会关于公司聘任财务负责人的审核意见

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日

附件资料：

1. 黎仁超先生简历：

黎仁超先生：中国国籍，1964年11月出生，大学本科学历，高级工程师、高级咨询师。2007年11月至今，任公司董事长。2014年6月起，兼任自贡市商业银行董事。2004年7月至2022年5月，兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事。

黎仁超先生持有公司股票154,275,680股，占公司总股本的13.07%，为公司控股股东和实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

2、孟海涛先生简历

孟海涛先生：中国国籍，1974年2月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。2019年4月起，任公司财务总监，2020年11月起，任公司副总裁。2024年3月，任公司董事。曾担任枣阳卷烟厂财务科长、君合会计师事务所项目经理、岳华会计师事务所项目经理、成都光华资产管理有限公司董事财务总监、四川赛狄信息技术有限公司财务总监；2013年3月至2018年8月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018年8月至2019年3月，任公司董事长助理。

孟海涛先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3. 黄有全先生简历：

黄有全先生：中国国籍，1965年1月出生，大学本科学历，翻译。2020年11月起，任公司董事。2023年4月，任自贡华西能源工业有限公司执行董事。2023年4月，兼任浙江华铂瑞重工有限公司董事长。2019年5月至2023年7月，任华西能源环保电力（昭通）有限公司执行董事；2019年5月至2022年3月，任四川易迪泰网络有限公司执行董事。2021年6月至2022年11月任华西能源工程有限公司总经理。2022年1月至2023年4月任华西能源工程有限公司执行董事。2007年11月至2012年7月，历任公司副总经理、副总裁；2012年10月至2017年5月，任公司第二届、第三届董事会董事；2017年6月至2020年4月，任公司党委副书记。2011年12月至2020年4月，曾任四川省能投华西生物质能开发有限公司总经理、自贡能投华西环保发电有限公司总经理、玉林川能华西环保发电有限公司董事长总经理，华西能源工程有限公司常务副总经理。

黄有全先生持有公司股票1,951,200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

4. 李中元先生简历：

李中元先生：中国国籍，1980年7月出生，大学本科学历。2023年7月起，任公司市场总监、自贡华西能源工业有限公司总经理。2023年8月起，任成都迈越阳光新能源有限公司董事长。2003年7月至2023年7月，历任佛山普立华科技有限公司产品经理、中达电通股份有限公司西南大区销售主管、成都济川信息技术有限公司总经理、四川保元防务技术有限公司总经理。

李中元先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人

员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

5. 谢陟巍先生简历：

谢陟巍先生：中国国籍，1984年9月出生，大学本科学历。2010年6月至2022年1月，历任公司项目管理、EPC项目经理、华西能源工程有限公司销售公司总经理助理兼PPP销售经公司副总经理。2022年1月至今，任华西能源印度有限公司执行董事。2023年7月至今，任华西能源工程有限公司国际销售公司总理。2023年8月至今，任香港长青新能源有限公司执行董事、总理。2023年8月至今，任华西能源工程有限公司副总经理。

谢陟巍先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

6、李大江先生简历

李大江先生，中国国籍，1970年5月出生，硕士研究生学历，工程师、经济师。历任自贡东方锅炉集团有限公司计划调度员、企业管理员、公司证券事务管理员、证券部部长助理、战略与投资部部长；2009年4月起，任重庆东工实业有限公司执行董事；2012年2月起，任公司证券部部长；2012年9月起，任公司证券事务代表。

李大江先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；不存在有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，或证券交易所惩戒的情形。

7、钟辉女士简历

钟辉女士，中国国籍，1989年3月出生，本科学历，会计师。2013年12月至2020年4月，历任公司内部审计部内审员、法务审计部审计专员；2020年4月起，任公司内部审计部副部长。

钟辉女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；不存在有受到中国证监会及其他有关部门的处罚，或证券交易所惩戒的情形。