

永泰能源股份有限公司

关于公司董监高及所属子公司核心管理人员 和公司控股股东及所属企业管理层人员 完成第三次公司股票增持的公告

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。

基于对公司基本面和未来发展的判断与信心，为进一步维护公司股价，稳定市场预期，增强投资者信心，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。公司于 2020 年 10 月 13 日披露了《关于公司董监高及所属子公司核心管理人员和公司控股股东及所属企业管理层人员第三次增持公司股票计划的公告》，按照增持计划，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及所属子公司核心管理人员和公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）及所属企业管理层人员已于 2020 年 10 月 13 日至 11 月 20 日如期完成了第三次股票增持。本次参与增持人员共计 265 人，增持公司股票共计 11,895,100 股，占公司总股份的 0.0957%，成交总金额 16,006,889 元。具体增持情况如下：

一、公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员共 16 人，本次增持股票共计 2,525,900 股，增持均价 1.34 元/股，增持总成交金额 3,385,619 元。具体为：

| 姓名 | 职务 | 本次增持前 持股数量 (股) | 本次增持 数量(股) | 本次增持 均价(元/股) | 本次增持后 持股数量 (股) | 本次增持 成交金额 (元) | 本次增持后 持股比例 (%) |
|-----|--------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 王广西 | 董事长 | 450,000 | 300,000 | 1.49 | 750,000 | 447,000 | 0.0060 |
| 徐培忠 | 常务副董事长 | 480,000 | 300,000 | 1.34 | 780,000 | 402,500 | 0.0063 |
| 常胜秋 | 副董事长 | 490,000 | 300,000 | 1.35 | 790,000 | 406,000 | 0.0064 |
| 窦红平 | 董事 总经理 | 370,000 | 300,000 | 1.30 | 670,000 | 391,000 | 0.0054 |
| 王 军 | 董事 常务副总经理 | 480,000 | 300,000 | 1.31 | 780,000 | 392,700 | 0.0063 |
| 曹体伦 | 监事会主席 | 360,000 | 90,000 | 1.31 | 450,000 | 117,900 | 0.0036 |
| 王忠坤 | 监 事 | 360,000 | 90,000 | 1.30 | 450,000 | 117,000 | 0.0036 |
| 崔海良 | 监 事 | 744,380 | 90,000 | 1.32 | 834,380 | 118,800 | 0.0067 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 涂为东 | 副总经理 | 360,000 | 90,000 | 1.32 | 450,000 | 118,800 | 0.0036 |
| 王冬顺 | 副总经理 | 370,100 | 90,900 | 1.31 | 461,000 | 119,079 | 0.0037 |
| 张集英 | 副总经理 | 360,000 | 90,000 | 1.31 | 450,000 | 117,900 | 0.0036 |
| 裴余一 | 副总经理 | 360,000 | 90,000 | 1.30 | 450,000 | 117,400 | 0.0036 |
| 李光华 | 副总经理 | 310,000 | 90,000 | 1.37 | 400,000 | 123,040 | 0.0032 |
| 刘保申 | 副总经理 | 300,000 | 95,000 | 1.30 | 395,000 | 123,500 | 0.0032 |
| 卞鹏飞 | 总会计师 | 380,000 | 100,000 | 1.30 | 480,000 | 130,000 | 0.0039 |
| 李 军 | 董事会秘书 | 390,000 | 110,000 | 1.30 | 500,000 | 143,000 | 0.0040 |
| 合 计 | | 6,564,480 | 2,525,900 | 1.34 | 9,090,380 | 3,385,619 | 0.0731 |

注：公司董事长王广西先生通过控股股东永泰集团另持有公司股份4,027,292,382股。

二、公司本部其他核心管理人员共54人，本次增持股票共计1,658,100股，增持均价1.34元/股，增持总成交金额2,225,157元。

三、公司所属子公司核心管理人员共186人，本次增持股票共计6,555,800股，增持均价1.35元/股，增持总成交金额8,847,300元。

四、公司控股股东永泰集团及所属企业管理层人员共9人，本次增持股票共计1,155,300股，增持均价1.34元/股，增持总成交金额1,548,813元。

上述人员本次增持公司股票均以自有资金通过上海证券交易所交易系统从二级市场增持，相关增持符合中国证监会法律法规及上海证券交易所业务规则的相关规定，并承诺本次增持的公司股票自最后一笔买入之日起至2021年5月26日止不减持。公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票还需遵守法律法规和证券监管部门的相关规定。对于上述人员所增持的股票，公司将严格按照相关法律法规的规定进行管理。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十三日