

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2021—063

## **永泰能源股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十八次会议通知于 2021 年 9 月 3 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 9 月 6 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

根据董事会提名委员会建议，经总经理窦红平先生提名，董事会聘任陈滨先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

附：新任高管人员简历

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二一年九月七日

附：新任高管人员简历

**陈滨先生**，汉族，1962年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师、高级经济师。曾任江苏新海发电有限公司总经理、党委副书记；江苏扬州第二发电有限公司总经理、党委副书记；江苏省天然气有限公司总经理、党委书记；本公司子公司华晨电力股份公司副董事长、总经理、董事长，本公司电力事业部总经理。现任本公司副总经理。

陈滨先生持有公司股份290,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。