

广汇能源股份有限公司 关于董事长辞职并选举新任董事长的公告

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。

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月20日收到董事长宋东升先生提交的辞职报告，因新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）整体战略安排，宋东升先生将调动至广汇集团任职，其本人提出申请辞去公司董事长、董事、内部问责委员会主任委员、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员各项职务，辞职后将不再担任广汇能源股份有限公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宋东升先生的辞职报告自送达董事会起生效。宋东升先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。

另经控股股东广汇集团提议，经公司董事会第七届第二十七次会议审议通过，同意选举董事吴晓勇先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期至第七届董事会届满。

宋东升先生在任职期间勤勉尽责，忠于职守，始终坚持以提升发展质量为中心，坚持创新发展的战略思维和严谨务实的工作理念，坚持安全环保第一的生产方针，坚持用专业人干专业事的用人原则，取得了显著的经营效果，为公司未来发展奠定了坚实的基础。公司董事会对宋东升先生在任职期间为公司发展付出的努力和做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

吴晓勇先生简历详见附件。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十三日

附件：

吴晓勇先生个人简历

吴晓勇 男，1969 年 11 月 21 日出生，中共党员，研究生学历。现任公司第七届董事会董事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，广汇能源综合物流发展有限责任公司董事长。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理，新疆广汇丝路文化旅游投资有限公司董事长，西安隆基硅股份公司新疆分公司总经理，中盛国际保险经纪公司新疆分公司经理，阿勒泰地区国有资产投资公司董事长，喀纳斯景区管理委员会党组成员、副主任，布尔津县县长助理，布尔津县财政局局长，喀纳斯景区管理委员会党组成员、主任助理，喀纳斯环境与旅游管理局党组成员、局长助理，布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司董事长，布尔津县旅游总公司总经理，布尔津县旅游局副局长，布尔津县平原林场副场长，布尔津县财政局办事员。