

股票代码：600387

股票简称：ST 海越

公告编号：临 2023-072

## 海越能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

### 1、《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号：临 2023-074)。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

### 2、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

修订后的《海越能源集团股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

### 3、《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名王彬先生、曾佳女士、苟斌辉先生、王侃先生为第十届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见附件一。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

#### **4、《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》**

同意提名徐向春先生、张鹏先生、沈烈先生为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历详见附件二。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

#### **5、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》**

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

#### **6、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 2：30；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室；会议审议事项：《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十四日

## 附件一：非独立董事候选人简历

### （一）王彬先生简历

王彬，男，汉族，1975年11月出生，工商管理硕士。历任中冶集团内蒙古浆纸公司法人、董事长，陕西出版传媒集团实业发展有限公司董事长，铜川高鑫金融控股有限公司董事长。现任海越能源集团股份有限公司董事长兼财务总监。

### （二）曾佳女士简历

曾佳，女，汉族，1983年10月出生，中共党员，经济学硕士。历任花旗银行北京盈科中心支行副行长，安邦保险集团-安邦资产管理有限责任公司投资经理，安邦保险集团-世纪证券北京金融大街营业部总经理，北京天九联盟能化投资管理有限公司总经理，天马股份（002122）基金总监，铜川汇能鑫能源有限公司董事长。现任海越能源集团股份有限公司副董事长、总经理兼董事会秘书。

### （三）苟斌辉先生简历

苟斌辉，男，汉族，1978年12月出生，大专学历，历任陕西木瓜纸业有限责任公司驻外办事处主任，长安新华村镇银行业务总监，陕西伊敦恩商贸有限公司总经理。现任铜川汇能鑫能源有限公司执行董事兼总经理。

### （四）王侃先生简历

王侃，男，1984年8月出生，籍贯上海，研究生学历。历任德勤会计师事务所副经理，Hung To 资本管理公司首席投资官，青岛海尔股份有限公司海外投资与运营总监，海航扬子江航空货运控股有限公司副总裁，海航现代物流集团有限公司创投副总裁，海航物流集团有限公司创投副总裁，海航集团有限公司非航空资产管理事业部总裁助理。现任 CWT International Limited 董事会主席兼执行总裁。

## 附件二：独立董事候选人简历

### （一）徐向春先生简历

徐向春，男，汉族，1960年1月出生，高级会计师，中共党员，大专学历，历任中国冶金建设集团公司副总经理，中国冶金科工集团公司副总经理，中国冶金科工集团有限公司党委常委、副总经理，中冶纸业集团有限公司总经理、法定代表人，董事长，中国冶金科工股份有限公司监事会主席。现任海越能源集团股份有限公司独立董事。

### （二）张鹏先生简历

张鹏，男，汉族，1980年7月出生，法学学士，历任北京观韬律师事务所大连分所律师，北京金诚同达律师事务所律师，辽宁智库律师事务所律师，江海证券有限公司场外市场部董事总经理。现任海越能源集团股份有限公司独立董事。

### （三）沈烈先生简历

沈烈，1961年8月出生，博士，中国注册会计师(非执业会员)，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长，骆驼集团股份有限公司独立董事，十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事。现任海越能源集团股份有限公司独立董事。