

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2019-035

百川能源股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了职工代表大会，会议一致决议选举马福有先生为职工代表监事。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

根据公司2018年年度股东大会及第十届董事会第一次会议选举结果，公司第十届董事会成员为王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生、朱杰先生、陆新尧先生、倪军先生、邹振东先生；其中王东海先生为董事长，陆新尧先生、倪军先生、邹振东先生为独立董事。

公司第十届董事会专门委员会委员名单如下：

序号	董事会专门委员会	委员	主任委员
1	战略委员会	王东海、韩啸、陆新尧	王东海
2	审计委员会	倪军、邹振东、朱杰	倪军
3	提名委员会	邹振东、倪军、王东海	邹振东
4	薪酬与考核委员会	陆新尧、邹振东、白恒飞	陆新尧

二、第十届监事会组成情况

根据公司 2018 年年度股东大会、职工代表大会及第十届监事会第一次会议选举结果，公司第十届监事会成员为马福有先生、王文东先生、杨国忠先生；其中马福有先生为监事会主席、职工监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任王东海先生为公司总经理，聘任韩啸先生、白恒飞先生、杨轶男先生和介保海先生为公司副总经理，聘任白恒飞先生为公司财务总监，聘任韩啸先生为公司董事会秘书，聘任高献杰先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B 座 2 层

电话：010-85670030

传真：010-85670030

邮箱：baichuandsh@163.com

公司第九届董事会董事、第九届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 22 日

附件：

王东海先生简历

王东海先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年至 1992 年任职于永清县经济委员会，1992 年至今先后创办了永清县王牌摩托车公司、廊坊金地房地产开发有限公司、廊坊恒通建筑安装工程有限公司、永清县恒安物业服务有限公司、百川燃气有限公司、百川投资集团有限公司、廊坊汇达投资有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、永清县百川实业有限公司。现任百川投资集团有限公司董事长，廊坊泛海投资有限公司董事长，永清县政协副主席，廊坊市人大代表，河北省政协委员。现任百川能源董事长、总经理。

韩啸先生简历

韩啸先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任永清恒通天然气开发有限公司经理、廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程师、副总经理、西安维斯达仪器仪表有限公司执行董事与经理、百川燃气股份有限公司董事会秘书，现任百川投资集团有限公司董事，百川能源董事、副总经理、董事会秘书，百川能源（绥中）液化天然气有限公司董事等。

白恒飞先生简历

白恒飞先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。2008 年至 2010 年曾就职于德勤华永会计师事务所北京分所从事审计业务，2010 年起先后就职于民生证券、中信建投证券及中信证券从事投资银行业务。2017 年 8 月 3 日起任百川能源副总经理、财务总监。2018 年 1 月 10 日起任百川能源董事。

朱杰先生简历

朱杰先生，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2018 年 7 月任荆州市天海物业管理有限公司总经理，2018 年 7 月至今任泸州市贤达投资有限公司副总经理，2018 年 1 月 10 日起任百川能源董事。

倪军先生简历

倪军先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，注册税务师（非执业），全国会计领军人才，北京注协财务报表审计专业技术委员会委员。历任致同会计师事务所（特殊普通合伙）经理、高级经理，2010年1月起担任合伙人，2016年取得独立董事资格。

邹振东先生简历

邹振东先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1997年取得律师执业资格。曾任大成律师事务所高级合伙人，英国伦敦鸿鹄律所交流律师，现任北京中鹏律师事务所主任，全国律协国际业务委员会委员，2015年取得独立董事资格。

陆新尧先生简历

陆新尧先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士。历任河南瑞贝卡发制品有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、党委书记，河南瑞贝卡集团董事、副总裁、董事局秘书，万鸿集团股份有限公司第八届董事会独立董事。2011年至今，任河南瑞贝卡集团董事、副总裁，并兼任上海祥瑞投资管理有限公司董事长。现任百川能源独立董事，江苏东珠景观股份有限公司独立董事。2002年取得董事会秘书任职资格，2009年获得独立董事任职资格。

马福有先生简历

马福有，中国国籍，无境外居留权，大专学历，二级建造师。1998年-2005年任永清县恒通天然气开发有限公司经理，2006-2011年任廊坊百川天然气销售有限公司燕郊区域经理，2011年—2012年任大厂回族自治县百川燃气销售有限公司经理，2004-2009年任廊坊百川天然气销售有限公司监事，2009年-2017年任百川燃气有限公司董事，2012年至2016年任百川燃气有限公司副总经理，2017年起负责公司安全生产督察工作。2017年4月起至今任百川能源监事。

杨国忠先生简历

杨国忠先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA 硕士学位。历任三河市百川新能源有限公司副总经理、廊坊百川燃气物流有限公司总经理、大厂回族自治县百川燃气销售有限公司总经理，现任天津武清百川燃气销售有限公司总经理。

王文东先生简历

王文东先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任职于华北石油第二机械厂，历任永清县恒通天然气开发有限责任公司执行董事、经理、廊坊恒通建筑安装工程有限公司董事、副经理、廊坊金地房地产开发有限公司经理，百川燃气股份有限公司采购部主任，现任永清县津永铁城铁路货物运输有限公司董事、永清县里澜城铁路货物储运有限公司董事长。

杨轶男先生简历

杨轶男先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2002 年-2012 年任职于中国石油天然气管道工程有限公司，先后任工程师、分公司副经理、部门副主任、项目支持部副主任工程师等职务；2013 年-2015 年任北京中联奥意工程设计咨询有限公司常务副总经理；2015-2016 年任宝塔新能源投资控股有限公司总经理。2017 年至今任百川燃气有限公司副总经理。现任百川燃气热电集团有限公司董事长、总经理等。

介保海先生简历

介保海先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2006 年至 2010 年任三博投资集团股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书，2010 年至 2012 年任福成餐饮管理股份有限公司董事会秘书，2012 年至 2014 年任维信诺科技股份有限公司投资发展部长，2014 年至今百川能源股份有限公司总经理助理。

高献杰先生简历

高献杰先生，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年3月至2015年12月任百川燃气有限公司董事会办公室证券事务代表，2016年1月起任公司董事会办公室副主任，2016年9月起任百川企业管理有限公司监事，2017年4月起任百川能源证券事务代表。