

山东新潮能源股份有限公司

第十一届董事会第一次（临时）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。

重要提示：

- ★ 公司全体董事出席了本次会议。
- ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对或弃权票。
- ★ 本次董事会审议的议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2. 本次会议通知于 2020 年 5 月 19 日以通讯通知的方式发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。
3. 本次会议于 2020 年 5 月 19 日 14:00 以现场和通讯表决的方式召开。
4. 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
5. 本次会议由刘珂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举程锐敏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会提名程锐敏先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。根据《公司章程》相关规定，本次董事选举采用非累积投票制。候选人简历见本公告附件。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司独立董事

关于第十一届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于选举戴梓妍女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会提名戴梓妍女士为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。根据《公司章程》相关规定，本次董事选举采用非累积投票制。候选人简历见本公告附件。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）《关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的公告》（公告编号：2020-039）。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（四）《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、上网公告附件

《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 20 日

附件：本公告涉及相关人员简历

简历

程锐敏：男，1987 年 7 月出生，中国国籍，毕业于中国人民大学法律硕士专业。历任国家开发银行江西省分行法律事务办公室二级经理，中航信托股份有限公司风险管理部风控经理、高级风控经理，现任中航信托股份有限公司风险管理部总经理助理。具备中级经济师职称、国家法律职业资格、银行从业资格、证券从业资格、基金从业资格、英语通过专业八级。

程锐敏先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；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。

戴梓妍：女，1980 年 10 月出生，中国国籍，毕业于上海海事大学，技术经济及管理专业硕士。曾任上海宏得投资管理有限公司监事，新理益集团有限公司高级投资经理，国华人寿保险股份有限公司监事等。现任江西科伦医疗器械制造有限公司董事，诺颜一生医药科技（上海）有限公司董事，宁波瑞益企业管理咨询有限公司监事，浙江吉光片羽文化传媒有限公司监事，宁波聚晟新能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人，上海织宇文化传媒有限公司执行董事，上海织宇文化传媒有限公司总经理等。

戴梓妍女士与公司不存在关联关系；未持有公司股份；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。