

百川能源股份有限公司 关于变更总经理的公告

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”）董事会于近日收到公司总经理傅志峰先生的书面辞职报告。傅志峰先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。傅志峰先生担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会向傅志峰先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于2021年3月5日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任王东海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表意见如下：王东海先生具备履行职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次董事会关于聘任总经理的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规的规定，我们同意聘任王东海先生为公司总经理。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2021年3月5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。现任百川能源股份有限公司董事长，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，廊坊市政协常委，河北省政协委员。