

百川能源股份有限公司

关于独立董事任期届满及补选 独立董事的公告

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”）独立董事陆新尧先生将于 2021 年 3 月 11 日任期届满且连任时间达到六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《公司章程》的有关规定，陆新尧先生任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。陆新尧先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司稳健经营、规范运作等方面给予指导并发表专业的独立意见。公司及董事会向陆新尧先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保障董事会工作顺利开展，根据《公司法》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《关于补选独立董事的议案》，同意提名李伟林先生为公司第十届董事会独立董事，并同意李伟林先生经公司股东大会选举为独立董事后担任第十届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。李伟林先生暂未取得独立董事资格证书，将参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

由于陆新尧先生任期届满离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事成员的三分之一，根据《公司法》《指导意见》等相关规定，陆新尧先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前将继续履行公司独立董事职责。

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：李伟林先生简历

李伟林，男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。2005年至2015年曾任中国石油天然气股份有限公司管道分公司华中输气公司经理、党委书记，中国石油天然气股份有限公司管道分公司组织部常务副部长、总经理助理等职务。曾任中国科学技术学会全国储运科学首席科学传播专家、《油气储运》编委会副主任、中国石油工程建设协会常务理事、中国石油学会科学普及教育委员会副主任、中国石油学会石油储运专业委员会腐蚀与防护工作部主任、油气管道输送安全国家工程实验室学术委员会副主任等职务，参与编写的著作和论文多次获省部级奖项。