

永泰能源股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告

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。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、关于增补公司独立董事的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

鉴于公司独立董事戴武堂先生、王春华先生任期满六年申请辞去独立董事职务，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司董事会提名委员会的建议及公司实际，董事会现提名赵引贵女士、王文利女士为公司独立董事候选人，任期自公司 2020 年年度股东大会选举之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

公司董事会于 2021 年 4 月 26 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公司 2020 年年度股东大会增加上述议案临时提案的书面文件，提请将该项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、2021 年第一季度报告

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

附：独立董事候选人简历

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附：独立董事候选人简历

赵引贵女士，汉族，1966年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理；现任北京广田资本管理中心（有限合伙）财务总监，经纬纺织机械股份有限公司独立董事。

赵引贵女士未持有公司股份，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。

王文利女士，汉族，1968年8月出生，专科学历，高级经济师、会计师。曾任云南CY集团有限公司运营主管；现任云南云机集团进出口有限公司财务主管。

王文利女士未持有公司股份，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。