

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2022-027

# 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2022年3月28日分别召开2021年年度股东大会和公司职工代表大会，选举产生了公司第十一届董事会董事和第十一届监事会监事。同日，公司召开的第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一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》；第十一届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十一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、第十一届董事会组成情况

根据公司2021年年度股东大会及第十一届董事会第一次会议选举结果，公司第十一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、李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生；其中王东海先生为董事长，李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生为独立董事。

公司第十一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、李伟林	王东海
2	审计委员会	叶陈刚、任宇飞、朱杰	叶陈刚

3	提名委员会	任宇飞、叶陈刚、王东海	任宇飞
4	薪酬与考核委员会	李伟林、任宇飞、白恒飞	李伟林

## 二、第十一届监事会组成情况

根据公司 2021 年年度股东大会、职工代表大会及第十一届监事会第一次会议选举结果，公司第十一届监事会成员为马福有先生、王文东先生、张敏女士；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

根据公司第十一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，聘任李思萌先生为公司董事会秘书，聘任许健先生为公司证券事务代表。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301

电话：010-85670030

传真：010-85670030

邮箱：baichuandsh@163.com

公司第十届董事会董事、第十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

2022 年 3 月 28 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 年至今先后创办了百川城市建设开发集团有限公司、百川燃气有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、百川投资集团有限公司等企业。曾任永清县政协副主席，廊坊市政协常委，河北省政协委员。现任百川投资集团有限公司董事长，百川能源董事长、总经理等。

### 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，百川能源董事会秘书。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，中共党员，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。现任百川能源董事、副总经理、财务总监，百川投资控股有限公司董事等。

### 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。历任荆州市天海物业管理有限公司总经理、泸州市贤达投资有限公司副总经理。现任泸州市贤达投资有限公司总经理，百川能源董事。

### 李伟林先生简历

李伟林先生，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。现任百川能源独立董事。

### **叶陈刚先生简历**

叶陈刚先生，1962年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，教授，博士生导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长，武汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问学者，中国会计学会理事，中国注册会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，惠程科技（002168.SZ）独立董事，兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作。

### **任宇飞先生简历**

任宇飞先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格证书。历任天津市公安局警员，北京市东城区人民法院审判员，中国华融资产股份有限公司法务，华融新兴产业投资管理股份有限公司法律合规部负责人。现任北京中医药大学教师，北京德和衡律师事务所高级联席合伙人。

### **马福有先生简历**

马福有先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，二级建造师。历任廊坊百川天然气销售有限公司永清公司、燕郊公司、大厂公司经理，百川燃气有限公司董事、副总经理。现任百川能源监事会主席、工会主席。

### **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，百川燃气有限公司采购部主任。现任百川能源监事。

### **张敏女士简历**

张敏女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。历任百川燃气有限公司财务主管，廊坊百川资产管理有限公司财务主管。现任廊坊百川资产管理有限公司财务经理，百川能源监事。

### **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 年-2016 年任宝塔新能源投资控股有限公司总经理。现任百川能源副总经理，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 2019 年任百川能源总经理助理。现任百川能源副总经理。

### **李思萌先生简历**

李思萌先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学经济数学本科，约翰霍普金斯大学金融硕士研究生，曾任方正证券股份有限公司研究所高级分析师，2019 年 6 月起任百川能源证券部部长，2022 年 3 月起任百川能源董事会秘书。

### **许健先生简历**

许健先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012 年 8 月至 2019 年 7 月历任百川燃气有限公司证券事务专员、财务主管，百川能源证券事务主管。2019 年 8 月至今任百川能源证券事务代表。