

百川能源股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2022年3月28日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2022年3月25日以书面递交、邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

董事会选举王东海先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专业委员会委员的议案》

董事会选举如下成员组成公司各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

1) 战略委员会：王东海（主任委员）、韩啸、李伟林

2) 审计委员会：叶陈刚（主任委员）、任宇飞、朱杰

3) 提名委员会：任宇飞（主任委员）、叶陈刚、王东海

4) 薪酬与考核委员会：李伟林（主任委员）、任宇飞、白恒飞

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

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，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司聘任白恒飞先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司聘任李思萌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司聘任许健先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见公司《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》（公告编号：2022-027）。

独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2022年3月28日