

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2025-018

百川能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请股东大会审议。公司第十二届董事会由七名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。

一、非独立董事

经董事会提名委员会审核通过，董事会提名王东海先生、白恒飞先生和马福有先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。

二、独立董事

经董事会提名委员会审核通过，董事会提名李伟林先生、叶陈刚先生和任宇飞先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。因李伟林先生自2021年3月26日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“第十三条 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，李伟林先生如当选公司第十二届董事会独立董事，任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起至2027年3月25日。其他独立董事任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。

三、职工代表董事

公司拟于2025年5月13日召开职工代表大会，选举公司第十二届董事会职

工代表董事。该董事将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第十二届董事会。

公司第十二届董事会任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十一届董事会将继续履行职责。特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日

附件

第十二届董事会非独立董事候选人简历

王东海，男，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。

截至本公告披露日，王东海先生直接持有公司股份 177,450,696 股，通过廊坊百川资产管理有限公司间接持有公司股份 474,273,984 股，为公司实际控制人。除上述情形外，王东海先生与其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

白恒飞，男，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，华夏久盈资产管理有限责任公司独立董事等。

截至本公告披露日，白恒飞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

马福有，男，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。

截至本公告披露日，马福有先生直接持有公司股份 865,385 股，兼任百川投资集团有限公司董事。除上述情形外，马福有先生与其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

第十二届董事会独立董事候选人简历

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。历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，中国通用机械工业协会外聘专家。

截至本公告披露日，李伟林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

叶陈刚，男，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，中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，华峰测控（688200.SH）独立董事，百川能源独立董事，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。

截至本公告披露日，叶陈刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

任宇飞，男，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，百川能源独立董事。

截至本公告披露日，任宇飞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。