湖北能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年9月19日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十五次会议，本次会议通知已于2019年9月11日通过传真或送达方式发出。董事会8名董事均参会表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议以下议案：

一、审议通过了《关于提名田泽新先生为公司董事候选人的议案》

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

董事候选人简历请见附件。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2019年9月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东

大会的通知》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2019年9月19日

附件：

董事候选人简历

田泽新，男，1964年6月出生，硕士研究生，高级经济师。历任中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）党群工作部主任，三峡集团职工董事，三峡集团人力资源部主任。

田泽新先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。