

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年9月30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九届董事会第十二次会议，本次会议通知已于2021年9月24日通过电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均以通讯表决方式参会表决，会议无主持人和列席人员。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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，会议同意聘任王军涛先生任公司总会计师、总法律顾问，任职期限与公司第九届董事会任期一致。王军涛先生简历请见附件。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年10月8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九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，会议同意聘任王军涛先生任公司董事会秘

书，董事长朱承军先生不再代为履行董事会秘书职责；聘任熊维祥先生任公司证券事务代表，任职期限与公司第九届董事会任期一致。熊维祥先生简历及通讯方式请见附件。

独立董事对聘任董事会秘书发表了独立意见，详见公司2021年10月8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九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

附件：高管及证券事务代表简历

湖北能源集团股份有限公司董事会

2021年9月30日

附件：

高管及证券事务代表简历

王军涛，男，1977年2月出生，经济学硕士，高级经济师，拥有注册会计师和法律职业资格，已取得董事会秘书资格证书。历任公司证券事务代表、证券法律部主任，公司副总经济师兼投资发展部主任。现任公司总经理助理兼投资发展部主任，兼任湖北新能源投资管理有限公司董事，湖北新能源创业投资基金有限公司董事长，湖北能源国际投资（香港）有限公司唯一董事，查格亚控股有限公司唯一董事，瓦亚加能源有限公司唯一董事，瓦亚加发电股份公司董事长，三峡集团（营口）能源投资有限公司董事长。

王军涛先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，也未在公司股东和实际控制人等单位出任任何职务。不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情况；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；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。

熊维祥，男，1972年11月出生，经济学学士，高级经济师，已取得董事会秘书资格证书。历任公司证券法律部副主任，企管与法务部副主任。现任公司企管与法务部主任，兼任长江财产保险股份有限公司董事，湖北锁金山电业发展有限责任公司董事，湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司监事。

熊维祥不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，也未在公司控股股东和实际控制人等单位出任任何职务。不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情况；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；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证券事务代表的情形；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。

董事会秘书王军涛先生通讯方式：

办公电话：027-86606100

传 真：027-86606109

电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

通讯地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦

证券事务代表熊维祥先生通讯方式：

办公电话：027-86606100

传 真：027-86606109

电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

通讯地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦