



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2023-035

德龙汇能集团股份有限公司 第十三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次会议通知于2023年11月23日以邮件等方式发出，并于2023年11月24日下午17:30在公司会议室以现场结合视频的方式召开，公司董事丁立国、张纪星、田立新、迟国敬以视频方式出席会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次董事会由半数以上董事共同推举吕涛先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

选举丁立国先生为公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于选举第十三届董事会各专门委员会委员的议案》；

选举产生了第十三届董事会下属专门委员会委员及主任委员：

（1）董事会战略委员会：

委 员：丁立国、吕涛、刘志强；

主任委员：丁立国。

（2）董事会提名委员会：

委 员：刘志强、迟国敬、田立新；

主任委员：刘志强。

（3）董事会审计委员会：

委 员：罗楠、迟国敬、田立新；

主任委员：罗楠。

（4）董事会薪酬与考核委员会：

委 员：迟国敬、罗楠、田立新；

主任委员：迟国敬。

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任吕涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司财务负责人和副总经理的议案》；

同意聘任姚志伟先生为财务总监，即公司财务负责人；聘任许昱先生、郑蜀闽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

满为止。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任郑蜀闽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任詹培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本届董事会任期届满为止。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上人员简历详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2023-037）。

三、备查文件

1、第十三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十五日