



厚普清洁能源（集团）股份有限公司

第五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内容的真实、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

1、本次董事会在厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开的公司2022年度股东大会选举产生了公司第五届董事会成员后，于2023年5月15日向公司全体董事以口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免提前两日发出本次董事会会议通知。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2023年5月15日在成都市高新区康隆路555号8楼会议室以现场方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参会董事7名。

4、会议的主持人和列席人员：经全体董事同意，共同推举公司董事王季文先生担任本次会议主持人，公司监事列席了会议。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，董事会同意选举王季文先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，并担任公司法定代表人。

王季文先生简历详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

1、董事会审计委员会委员3名

召集人：王仁平

委员：王仁平、邹寿彬、改敬思

2、董事会薪酬与考核委员会委员3名

主任委员：邹寿彬

委员：邹寿彬、盛毅、王季文

3、董事会提名委员会委员3名

主任委员：邹寿彬

委员：邹寿彬、王仁平、王一妮

4、董事会战略委员会委员3名

主任委员：王季文

委员：王季文、陈叶滔、改敬思

上述人员简历详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

根据《公司章程》的规定，董事会同意聘任王季文先生为公司总裁，聘任陈叶滔先生、改敬思先生、胡军先生、郭志成先生、刘兴先生、宋福才先生为公司副总裁，聘任胡莞苓女士为公司董事会秘书，聘任罗娟女士为公司财务负责人，即公司财务总监。上述人员任期自

本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

上述人员简历详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》、同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》和独立董事的独立意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，董事会同意聘任陈强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五届董事会届满时止。

陈强先生简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

根据《公司章程》的规定，董事会同意聘任廖倩女士为公司审计监察部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

廖倩女士简历详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

（六）审议通过《关于公司第五届董事会聘任的高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。董事兼高级管理人员王季文、陈叶滔、改敬思回避表决；本议案经无关联关系董事过半数赞成获得通过。

董事会同意由本届董事会聘任的高级管理人员的薪酬方案为：基本工资+绩效工资。

绩效工资将与每个会计年度考核期内经审计的经营业绩挂钩。每个会计年度考核期结束后，董事会及董事会薪酬与考核委员会将严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序对高级管理人员进行考核。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二三年五月十六日