

## 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

### 一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2024年3月12日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月6日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会审议情况

会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经广泛征求股东意见，公司第五届董事会提名黎仁超、黄有全、孟海涛、许小琴、蒋聪敏、王昊为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

第六届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

提名委员会对候选人人选及其任职资格进行了审核。本议案已经公司董事会

提名委员会审议通过。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **（二）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经广泛征求股东意见，公司第五届董事会提名刘锦超、谢兴隆、毛坚毅为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。

第六届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

提名委员会对候选人人选及其任职资格进行了审核。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **（三）审议通过《关于为新疆东润天为节能环保有限公司提供担保的议案》**

同意公司向新疆东润天为节能环保有限公司申请银行贷款提供总额不超过 20,000 万元人民币、期限不超过八年的连带责任担保，约占公司最近一期经审计净资产的 22.45%。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 3 月 29 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会有关议案，股权登记日为 2024 年 3 月 25 日（星期一），会议详情请见公司将刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》以及

巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日

附件资料：

非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历

## 附件一：非独立董事候选人简历

### 1. 黎仁超先生简历：

黎仁超先生：中国国籍，1964年11月出生，大学本科学历，高级工程师、高级咨询师。2007年11月至今，任公司董事长。2014年6月至今，兼任自贡市商业银行董事。2004年7月至2022年5月，兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事。

黎仁超先生持有公司股票154,275,680股，占公司总股本的13.07%，为公司控股股东和实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 2. 黄有全先生简历：

黄有全先生：中国国籍，1965年1月出生，大学本科学历，翻译。2020年11月起，任公司董事。2019年5月至2023年7月，任华西能源环保电力（昭通）有限公司执行董事；2019年5月至2022年3月，任四川易迪泰网络有限公司执行董事。2021年6月至2022年11月任华西能源工程有限公司总经理。2022年1月至2023年4月任华西能源工程有限公司执行董事。2023年4月任自贡华西能源工业有限公司执行董事。2023年4月兼任浙江华西铂瑞重工有限公司董事长。2007年11月至2012年7月，历任公司副总经理、副总裁；2012年10月至2017年5月，任公司第二届、第三届董事会董事；2017年6月至2020年4月，任公司党委副书记。2011年12月至2020年4月，曾任四川省能投华西生物质能开发有限公司总经理、自贡能投华西环保发电有限公司总经理、玉林川能华西环保发电有限公司董事长、总经理，华西能源工程有限公司常务副总经理。

黄有全先生持有公司股票1,951,200股，与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### **3. 孟海涛先生简历：**

孟海涛先生：中国国籍，1974年2月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。2019年4月起，任公司财务总监，2020年11月起，任公司副总裁。曾担任枣阳卷烟厂财务科长、君合会计师事务所项目经理、岳华会计师事务所项目经理、成都光华资产管理有限公司董事、财务总监，四川赛狄信息技术有限公司财务总监；2013年3月至2018年8月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018年8月至2019年3月，任公司董事长助理。

孟海涛先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### **4. 许小琴女士简历：**

许小琴女士：中国国籍，1984年11月生，本科学历。2018年5月起任公司工会主席；2020年4月任董事长助理、公司纪委书记；2020年11月起，任公司董事。2021年6月至2023年4月，任华西能源工程有限公司常务副总经理。2017年1月任华西能源（昭通）环保发电有限公司监事。2022年8月至2023年4月任四川易迪泰网络有限公司执行董事，2017年5月至2020年11月，任公司监事；2013年9月至2020年4月，历任公司工会副主席、规划行政部副部长、综合管理部部长。

许小琴女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

## 5. 蒋聪敏先生简历

蒋聪敏先生：中国国籍，1970年6月出生，大学本科学历，高级工程师。2023年4月至今，任公司技术总监。2023年6月至今，任公司董事。2020年12月至今，兼任陕西南洋镁创科技有限公司执行董事、总经理。2013年3月至2020年12月，历任公司工程部副部长、华西能源工程有限公司设计研究院院长兼总工程师。2022年8月至2024年2月，任公司设计院院长。1993年7月至2003年6月，历任四川省电力设计院热机主设、广东省电力设计院热机主任设计工程师、四川省电力设计院设计总工程师、四川省电力设计咨询公司热机主设。2003年7月至2013年3月，历任中电投远达环保公司设计部副经理、成都昊为环境公司总工程师、成都昊特新能源公司设总/方案经理。

蒋聪敏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第

146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

#### **6. 王昊先生简历：**

王昊先生：中国国籍，1972年10月出生，大专学历。2023年6月起，任公司董事。2019年10月起至今，任黔西华西医疗投资建设有限公司董事长。2022年9月起，任自贡华西综保建设有限公司董事长。2023年4月起，任华西能源工程有限公司执行董事。

2004年5月至2014年9月，历任公司重容分厂总调度、公司生产技术部副部长、重容分厂厂长。2014年9月至2017年6月，任公司政府公共事业部总经理。2017年6月至2019年10月，任自贡华西东城投资建设有限公司总经理。

王昊先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

## 附件二：独立董事候选人简历

### 1. 刘锦超先生简历：

刘锦超先生，汉族，中国国籍，1956年4月出生，博士研究生学历，教授。1994年9月至2016年4月任四川大学原子与分子物理研究所教授；2010年8月至今，任四川省新能源产业促进会会长。2020年11月起，任公司独立董事。

刘锦超先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 2. 谢兴隆先生简历：

谢兴隆先生，汉族，中国国籍，1967年6月出生，硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、高级经济师。1989年7月至2002年3月，历任荣县火电厂财务科副科长、自贡会计师事务所注册会计师、羽西化妆品有限公司大区财务经理。2002年4月至2012年6月，历任乐购(上海)商业流通集团总部总经办高级专员，富港控股集团总裁助理、董秘、总裁工作部总经理。2012年7月至2020年12月，历任四川产业振兴发展投资基金高级经理，四川富航资本股权投资基金管理有限公司副总经理，四川有色科技集团有限责任公司外部董事。2021年1月至今，任四川圣易会计师事务所有限公司合伙人，注册会计师。

谢兴隆先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未



届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### **3. 毛坚毅先生简历：**

毛坚毅先生，汉族，中国国籍，1957年3月出生，大学专科学历，律师。1987年1月起至今，任四川文君律师事务所律师。2016年11月任自贡市第十五届政协委员、常委。2020年11月起，任公司独立董事。

毛坚毅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。