

## 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2025年1月13日在公司行政大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月7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

会议由公司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《关于公司组织机构调整的议案》

根据公司经营发展和实际工作需要，为进一步完善专业化分工、提升效率，促进各业务系统协同发展，对公司内部组织机构设置进行适当调整，将公司成本控制部的相关业务职能、人员整体划入经济运行部。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，同意聘任英慎林（简历详见附件）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2025年1月13日

#### 附：英慎林先生简历

英慎林先生：中国国籍，1971年8月出生，大学本科学历，高级经济师。2024年7月至2025年1月，任公司成都分公司副总经理、华西能源工程有限公司副总经理。2017年1月至2020年12月，历任松原鑫祥新能源有限公司总经理兼白山绿能新能源有限公司总经理、兼绥化市绿能新能源有限公司董事长、浙能锦江环境控股有限公司总经理助理；2020年5月至2022年11月，历任松原鑫祥新能源有限公司董事长兼吉林省鑫祥有限责任公司总经理。2022年11月至2024年7月，历任浙能锦江集团东北区总代表兼吉林省鑫祥有限责任公司董事长、兼松原鑫祥新能源有限公司董事长。

英慎林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高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。