

湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

2025年4月8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十届董事会第六次会议。本次会议通知于2025年4月7日通过电子邮件或送达方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议以记名表决方式审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于提名张龙先生为公司董事候选人的议案》

本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议同意提名张龙先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。张龙先生简历请见附件。

公司董事会提名与薪酬委员会已对张龙先生的董事候选人资格进行了核查，认为张龙先生具备担任上市公司董事的资格，符合《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》《公司章程》等规定的任职条件。

张龙先生已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。张龙先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《湖北能源2024年度法治工作总结报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《湖北能源2025年度重大经营风险预测评估报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《湖北能源2025年度内部审计工作计划》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

2025年，公司将坚持依法审计、服务大局、审计全覆盖，做好审计工作“下半篇文章”、坚持加强审计自身建设，积极发挥审计在提升公司治理能力方面的重要作用，会议同意公司2025年度审计工作计

划。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年4月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，会议具体事项详见2025年4月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次会议决议；
3. 第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025年4月8日

附件：

董事候选人简历

张龙，男，1982年9月出生，研究生学历，工商管理硕士、经济学硕士学位，高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司战略投资部主任、中国长江三峡集团有限公司战略发展部副主任、中国长江三峡集团有限公司计划发展部副主任、中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任湖北能源集团股份有限公司党委书记。

张龙先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在因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；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纪律处分；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董事的情形；未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，不属于失信被执行人；符合法律、法规、《主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职条件。