

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司
第十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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯及现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：黄春日
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王景玉为公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名王景玉为公司第十届董事会非独立董事候选人。

王景玉，男，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1991年7月至2013年8月，先后任天津天铁冶金集团有限公司车间主任、炼铁厂厂长。2013年8月至2022年4月，任渤海钢铁集团有限公司下属蒙古国泰盛发展有限公司执行董事兼总经理。2023年3月至今任新征程能源产业股份有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事储雪俭、张正洁、吴锡皓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名杨建波为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名杨建波为公司第十届董事会非独立董事候选人。

杨建波先生：1977年4月11日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002年7月至2014年3月任天津天铁冶金集团有限公司财务部副部长，2014年4月至2022年3月任二连浩特阿拉泰矿业有限公司财务部部长。2022年7月至今任新征程能源产业股份有限公司财务总监。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事储雪俭、张正洁、吴锡皓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议将对以下议案进行审议：

1. 审议《关于提名王景玉为公司非独立董事的议案》
2. 审议《关于提名杨建波为公司非独立董事的议案》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第十届董事会第十一次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日