

## 中兴天恒能源科技（北京）股份公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

**一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；**

公司董事会同意选举林大涓先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年。

（简历见附件）

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2022-105），敬请投资者查阅。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；**

公司董事会同意选举李文涛先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年。（简历见附件）

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2022-105），敬请投资者查阅。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

解除黄杰先生的总经理职务，谢支华先生的副总经理、总工程师职务，孟志宏先生的总会计师职务。

经公司董事长提名，董事会同意聘任由海涛先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。由由海涛先生提名张阳先生继续担任公司副总经理，提名林杰先生为公司副总经理，周海鹰女士为公司副总经理兼总会计师。（简历详见附件）

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2022-105），敬请投资者查阅。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

公司董事长提名公司总经理由海涛先生兼任公司董事会秘书，由海涛先生具备一定的管理、法律、财务等方面专业知识和良好的执业道德，能够胜任公司董事会秘书的职务。其已取得上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。任期三年。（简历见附件）

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2022-105），敬请投资者查阅。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》；**

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司当前实际发展情况，公司对《中

兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会提名委员会会议事规则》、《中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》、《中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会战略委员会会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会提名委员会会议事规则》（2022 年 6 月修订）、《中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》（2022 年 6 月修订）、《中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会战略委员会会议事规则》（2022 年 6 月修订）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；**

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2022-105），敬请投资者查阅。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2022 年 6 月 21 日

**附件：**

**林大湑先生：**英文名：RICHARD SHENLIM LIN，男，美籍华人，1951年2月生，研究生学历。林大湑先生曾担任 First Banco 董事长、美国德州第一银行董事长、联邦政府特许中小企业投资公司-Evergreen Capital Company,Ltd.，董事长，长春中天能源股份有限公司（SH600856）副董事长。现担任长春长百集团有限公司董事长，上海合涌源企业发展有限公司董事长，上海合涌源投资有限公司董事长，江西风尚电视购物股份有限公司（834446）副董事长，武汉璇宫饭店有限公司董事长。

**李文涛先生：**中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1974年出生，硕士。自2016年6月至今任职于华融资本管理有限公司，现任华融资本管理有限公司资产保全一部总经理。

**由海涛先生：**中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1972年出生，中级经济师，北京师范大学金融学博士，具备上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格、上市公司独立董事资格证书。曾任职于华为技术有限公司独联体地区，首创龙基科技有限公司，北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司，中国化工集团中安润信创业投资有限公司，启迪环境科技发展股份有限公司，中兴天恒能源科技（北京）股份公司。

**张阳先生，**男，1969年8月12日出生，中国国籍，研究生学历。江苏省无锡市梁溪区第十六届人大代表，公路工程一级建造师（江苏省住房和城乡建设厅）。历任江苏道尔通贸易有限公司董事长，江苏宏伟路桥建设有限公司总经理，浙江舟山苏通能源有限公司董事长，江苏泓海能源有限公司总经理等。

**周海鹰女士，**无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，中国注册会计师。曾在吉林省五金交电化工集团公司从事会计工作，在长春恒信会计师事务所、深圳天勤（蛇口中华）会计师事务所、吉林利安达会计师事务所从事审计工作。现任长春长百集团有限公司财务总监。

**林杰先生，**美籍华人，1980年出生，美国德州大学经济系学士，中欧国际工商管理学院 MBA2008 年毕业。历任长春百货大楼集团股份有限公司，First Banco 第一金融国际投资公司，日本野村国际香港有限公司，奇力资本（Mount Kellett Capital），NTS 资本；现任万昇资本顾问公司。