

股票代码：600387

股票简称：ST 海越

公告编号：临 2023-079

## 海越能源集团股份有限公司 第十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。

海越能源集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 24 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由过半数董事共同推选的王彬先生主持。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

### 一、《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举王彬先生担任公司董事长职务，任期与本届董事会任期一致。（相关简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 二、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意王彬先生、徐向春先生、张鹏先生为公司董事会战略委员会委员，王彬先生担任主任委员；

张鹏先生、徐向春先生、王侃先生为董事会提名委员会委员，张鹏先生担任主任委员；

张鹏先生、沈烈先生、曾佳女士为董事会薪酬与考核委员会委员，张鹏先生担任主任委员；

徐向春先生、沈烈先生、曾佳女士为董事会审计委员会委员，徐向春先生担任主任委员。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任曾佳女士为公司总经理、王彬先生为公司财务总监、覃

震先生为公司副总经理、帅国强先生为公司财务副总监，任期与本届董事会任期一致。（相关简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

#### **四、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任曾佳女士为公司董事会秘书、许海峰先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。（相关人员的简历详见附件）

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月三十日

附件：

##### **（一）王彬先生简历**

王彬，男，汉族，1975 年 11 月出生，工商管理硕士。历任中冶集团内蒙古浆纸公司法人、董事长，陕西出版传媒集团实业发展有限公司董事长，铜川高鑫金融控股有限公司董事长，海越能源集团股份有限公司董事长兼财务总监。

##### **（二）曾佳女士简历**

曾佳，女，汉族，1983 年 10 月出生，中共党员，经济学硕士。历任花旗银行北京盈科中心支行副行长，安邦保险集团-安邦资产管理有限责任公司投资经理，安邦保险集团-世纪证券北京金融大街营业部总经理，北京天九联盟能化投资管理有限公司总经理，天马股份（002122）基金总监，铜川汇能鑫能源有限公司董事长，海越能源集团股份有限公司副董事长、总经理兼董事会秘书。

##### **（三）覃震先生简历**

覃震，男，土家族，1984 年 10 月生，硕士研究生学历，管理学博士在读，历任海越能源集团股份有限公司业务发展部总经理、资产经营部总经理。现任浙江海越资产管理有限公司董事长兼总经理等职。

#### **（四）帅国强先生简历**

帅国强，男，1981年6月出生，大学本科学历，中国注册会计师、注册税务师。历任欧尚（中国）苏州有限公司财务经理，华新丽华（中国）投资有限公司审计经理，长春化工（江苏）有限公司财务经理，四川宏华石油设备有限公司财务经理，新疆中兴丝路网络科技有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，青海电子材料产业发展有限公司财务总监，青海诺德新材料有限公司财务总监。

#### **（五）许海峰先生简历**

许海峰，男，1988年6月出生，中共党员，本科学历，中级工程师，2010年加入海越能源集团股份有限公司，历任公司人资行政部主管、董事会办公室证券主管、证券事务代表。