

## **永泰能源股份有限公司**

### **第十二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。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2022 年 12 月 16 日在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议由王广西先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出席董事 8 人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：

#### **一、关于选举公司董事长、副董事长的议案**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

会议选举王广西先生为公司董事长，窦红平先生为公司常务副董事长、常胜秋先生为公司副董事长。

#### **二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

1. 选举战略委员会成员为：王广西先生、窦红平先生、常胜秋先生，其中王广西先生为召集人；

2. 选举提名委员会成员为：王文利女士、洪潮波先生、窦红平先生，其中王文利女士为召集人；

3. 选举审计委员会成员为：赵引贵女士、王文利女士、常胜秋先生，其中赵引贵女士为召集人；

4. 选举薪酬与考核委员会成员为：洪潮波先生、赵引贵女士、王军先生，其中洪潮波先生为召集人。

#### **三、关于聘任公司总经理的议案**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

根据董事会提名委员会建议，经董事长王广西先生提名，董事会聘任常胜秋先生为公司总经理。

#### **四、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

根据董事会提名委员会建议，经董事长王广西先生提名，董事会聘任李军先生为公司董事会秘书、杨孟杨先生为公司证券事务代表。

#### **五、关于聘任公司高级管理人员的议案**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

根据董事会提名委员会建议，经总经理常胜秋先生提名，董事会聘任：王军先生为公司常务副总经理，涂为东先生、裴余一女士、李光华先生、王结流先生、巩家富先生为公司副总经理，卞鹏飞先生为公司总会计师。

上述相关人员任期自 2022 年 12 月 16 日起至 2025 年 12 月 15 日止。

#### **六、关于调整公司内部管理机构的议案**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

为适应公司发展需要，加强内部管控、提高管理效率，根据董事会战略委员会建议，董事会同意在公司内部管理机构中组建生产技术部、安全监察部、对外联络部、煤炭采购销售中心、电力采购销售中心，同时撤销煤炭事业部、电力事业部。本次调整后的公司内部管理机构设置为：办公室、人力资源部、财务管理部、监察审计部、生产技术部、安全监察部、经营管理部、内控管理部、证券事务部、融资管理部、对外联络部、煤炭采购销售中心、电力采购销售中心共十三个部室（中心）。

董事会授权公司管理层制定具体调整方案并组织实施。

附：相关人员简历

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十七日

附：相关人员简历

**王广西先生**，汉族，1969年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任江苏省投资公司业务经理，中新苏州工业园区开发有限公司经理，江苏省房地产投资公司副总经理；永泰投资控股有限公司董事长，本公司董事长，本公司控股股东永泰集团有限公司总经理。现任本公司董事长，本公司子公司北京德泰储能科技有限公司董事长，本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司董事长，为本公司实际控制人；本公司控股股东永泰集团有限公司董事长，南京永泰企业管理有限公司董事长，永泰科技投资有限公司董事长，海南海德资本管理股份有限公司董事长，海德资产管理有限公司董事长。

王广西先生直接持有公司股票 750,000 股，通过永泰集团有限公司持有公司股票 4,027,292,382 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**窦红平先生**，汉族，1968年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副总工程师、副矿长，龙东煤矿矿长、孔庄煤矿矿长；本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、总经理、董事长，本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长，本公司子公司华泰矿业有限公司董事长，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长，本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司董事长，本公司副总经理、总经理。现任本公司常务副董事长。

窦红平先生持有公司股票 670,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**常胜秋先生**，汉族，1966年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中煤第五建设公司副总工程师、安监局副局长，中煤建设集团有限公司副总工程师、安监局副局长；本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司总工程师，本公司子公司山西康伟集团有限公司总经理，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长，本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长，本公司子公司华瀛石油化工有限公司董事长，本公司总经理。现任本公司副董事长、总经理。

常胜秋先生持有公司股票 790,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**赵引贵女士**，汉族，1966年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理。现任本公司独立董事；北京广田资本管理中心（有限合伙）财务总监，经纬纺织机械股份有限公司独立董事，河南明泰铝业股份有限公司独立董事，西藏润富空气处理工程技术有限公司财务顾问。

赵引贵女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**王文利女士**，汉族，1968年8月出生，专科学历，高级经济师、会计师。曾任云南CY集团有限公司运营主管。现任本公司独立董事；云南云机集团进出口有限公司财务主管。

王文利女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**洪潮波先生**，汉族，1966年9月出生，本科学历，会计师。曾任湛江经济技术开发区国际金融大厦集团公司职员，广东龙虎豹酒业有限公司会计、驻外销售办事处财务主管，深圳市宝安华周电子有限公司会计主管，广东扬帆矿业有限公司财务经理、财务总监。现任本公司独立董事；湛江市大业建材有限公司总会计师、财务总监。

洪潮波先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**王军先生**，汉族，1964年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士(MBA)，高级经济师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司监事、市场经营处处长，上海大屯能源股份有限公司铝板带项目筹备处处长，徐州四方铝业集团有限公司党委书记、副董事长；本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理，本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司董事、总经理，本公司子公司陕西亿华矿业开发有限公司董事长，本公司副总经理、董事会秘书、常务副总经理、副董事长。现任本公司董事、常务副总经理。

王军先生持有公司股票780,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**涂为东先生**，汉族，1967年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任江陵县税务局科员，荆州区地税局办公室副主任，荆州市地税局计划统计科副主任科员、科长，人事科长，荆州区地税局局长，荆州市地税局纪检组长；本公司控股股东永泰集团有限公司副监事长兼监察审计部总经理、信息中心总经理、董事长办公室主任、副总裁、董事，南京永泰企业管理有限公司董事，永泰科技投资有限公司董事，本公司监事会主席。现任本公司董事、副总经理；本公司控股股东永泰集团有限公司监事，南京永泰企业管理有限公司监事，永泰科技投资有限公司监事，海南海德资本管理股份有限公司监事；徐州海伦哲专用车辆股份有限公司监事。

涂为东先生持有公司股票 450,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**裴余一女士**，汉族，1968年2月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任南京老山药业股份有限公司副总经理，南京小营药业集团有限公司总经理；永泰投资控股集团有限公司副总裁，华电金泰投资基金管理有限公司副董事长，永泰集团有限公司融资总监，海南海德实业股份有限公司副总经理，海德资产管理有限公司董事、副总经理。现任本公司副总经理。

裴余一女士持有公司股票 450,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**李光华先生**，汉族，1965年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任国家电力公司科技部处长，中电投集团公司规划发展部副主任，山西漳泽电力股份有限公司董事，中电投云南国际投资公司执行董事、总经理，国家电力投资集团战略规划部总经理；本公司子公司华晨电力股份公司董事长。现任本公司副总经理，本公司所属全资子公司华元新能源有限公司董事长。

李光华先生持有公司股票 400,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**王结流先生**，汉族，1970年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中煤第五建设有限公司新河煤矿、明珠煤矿副矿长、总工程师，中煤第一建设有限公司南阳坡分公司副总经理；本公司生产技术部部长，本公司子公司山西康伟集团有限公司副总经理、董事长，本公司所属全资子公司山西沁源康伟森达源煤业有限公司董事长。现任本公司副总经理，本公司子公司华熙矿业有

限公司董事长，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长。

王结流先生持有公司股票 400,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**巩家富先生**，汉族，1965 年 4 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任张家港华宇电力有限公司运行部值长；本公司所属全资子公司张家港华兴电力有限公司总经理，本公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司二期建管处主任、总经理。现任本公司副总经理，本公司所属全资子公司张家港华兴电力有限公司董事长。

巩家富先生持有公司股票 50,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**卞鹏飞先生**，汉族，1980 年 3 月出生，本科学历，高级会计师、经济师。曾任永泰城建集团有限公司财务部部长，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司财务总监，本公司财务部部长。现任本公司总会计师，本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司副董事长。

卞鹏飞先生持有公司股票 480,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**李 军先生**，汉族，1978 年 6 月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任本公司董事会办公室综合科科长、证券事务部部长、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

李军先生持有公司股票 500,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**杨孟杨先生**，汉族，1989 年 1 月出生，本科学历。曾任本公司控股股东永泰集团有限公司董事长办公室秘书、副主任，本公司所属全资子公司江苏华晨电力集团有限公司总经理助理。现任本公司证券事务代表、证券事务部部长。

杨孟杨先生持有公司股票 20,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。