

贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2025年5月16日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由过半数董事推举董事唐恺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举唐恺先生为公司第六届董事会董事长，选举 Yu Chen 先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。。

具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

经公司董事长提名，全体董事审议并一致通过了第六届董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员及主任委员，具体情况如下：

1) 董事会战略与投资委员会：唐恺先生、Yu Chen 先生、杜晨光先生、杜建先生，其中唐恺先生为主任委员；

2) 董事会审计委员会：黎春女士、杜晨光先生、杜建先生，其中黎春女士为主任委员；

3) 董事会提名委员会：杜建先生、唐恺先生、杜晨光先生，其中杜建先生为主任委员。

4) 董事会薪酬与考核委员会：杜晨光先生、王忠军先生、黎春女士，其中杜晨光先生为主任委员；

以上人员任期三年，与第六届董事会任期一致。

具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会换届暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任唐恺先生为公司总裁，任期三年，与本届董事会任期一致。

具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司总裁的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任王忠军先生为公司执行总裁兼财务总监，聘任邓冬红先生为

高级副总裁、总工程师兼安全总监，聘任李元军先生为副总裁。任期三年，与本届董事会任期一致。

具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会换届暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，聘任王忠军先生为公司财务总监事项，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任付娆女士为公司董事会秘书。任期三年，与本届董事会任期一致。付娆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会换届暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任蒋莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，与本届董事会任期一致。蒋莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会换届暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

同意聘任谢亮先生为公司内审部门负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会换届暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。

鉴于公司已完成第六届董事会换届选举工作，根据《公司章程》1.8 条之“代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人”的规定，结合公司发展战略规划和经营管理需要，董事会确定董事、执行总裁兼财务总监王忠军先生为公司法定代表人。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

2、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

4、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日

附件：

唐恺：男，1986年9月出生，中国国籍，无境外居留权。清华大学经济管理学院，经济学学士及MBA。2008年7月至2015年9月，历任拉法基中国区战略分析师、中国区战略经理、中国区战略总监；2015年9月至2019年9月任科新机电董事、总经理助理；2020年1月至2024年3月，任北京引恒科技有限公司副总裁；2024年4月至2025年5月任北京牛卡福网络科技有限公司战略及市场副总裁。

唐恺先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

王忠军：男，1986年10月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于长江大学，获会计学学士学位。2015年1月至2018年1月任贝肯能源财务部经理；2018年2月至2018年11月任贝肯能源国际公司副总经理；2018年12月至2022年5月任贝肯能源总裁助理、国际公司总经理；2022年5月至2024年4月任贝肯能源副总裁；2022年5月至今任贝肯能源董事、财务总监；2024年4月至今任贝肯能源执行总裁。

王忠军先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

Yu Chen: 男，1988年8月出生，加拿大国籍。毕业于 university of Calgary（卡尔加里大学），获宏观经济学文学士学位。2015年5月至2019年12月，任千里木影视传媒有限公司经理、北美地区采购负责人；2020年1月至2024年3月，任北京引恒科技有限公司行政管理及销售负责人；2023年6月至2025年5月任职 Alchemy Energy LTD，担任合伙人以及副总裁职务。

Yu Chen 先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。Yu Chen 先生为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人陈平贵先生之子，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

黎春: 女，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于西南财经大学，财务管理专业管理学博士。2003年7月至今任西南财经大学教授、博士生导师；2024年1月至今任恩威医药独立董事。2024年11月至今任贝肯能源独立董事。

黎春女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

杜晨光：男，1981年4月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国科学院大学，物理化学专业理学博士。2010年7月至2015年5月任北京宏源达茂科技发展有限公司项目经理；2015年6月至2019年8月任九合产融集团股份有限公司科技服务部负责人；2019年8月至今任北京国科九合科技有限公司董事长；2023年1月至今任北京科源慧服科技有限公司执行董事、北京科源慧达科技有限公司执行董事；2022年9月至今任新里程健康科技集团股份有限公司独立董事；2023年7月至今任北京中科智源科技有限公司董事长、总经理。2024年11月至今任贝肯能源独立董事。

杜晨光先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

杜建：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于清华大学，化学工程（技术经济方向）硕士。2008年7月至2013年7月，任中海油新能源

投资公司现场工程师及风险管理主管；2013年7月至2015年7月，任中国海洋石油总公司审计主管；2015年7月至2019年10月，任昆吾九鼎投资公司工业投资部董事总经理；2019年10月至今任北京熙诚金睿投资公司投资一部董事总经理。

杜建先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

邓冬红：男，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1987年7月至1999年1月历任江汉油田钻井公司钻井队工程师、钻井队副队长、队长；1999年2月至2008年5月历任江汉油田钻井公司坪北项目部副经理、西南项目部副经理、市场办公室副主任、钻井工艺研究所副所长、阿尔及利亚项目经理；2008年6月至2014年5月任江汉油田钻井公司技术发展部主任、副总工程师；2014年6月至2017年12月历任贝肯能源钻井项目部经理、股份公司总经理助理兼安全总监、副总经理兼技术总监；2018年至2021年2月任贝肯能源西南油服总经理、股份公司总裁助理；2021年3月至今任贝肯能源总工程师、高级副总裁兼贝肯能源（成都）有限责任公司董事长；2024年4月至今任贝肯能源安全总监。

邓冬红先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

李元军：男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2005 年 7 月至 2005 年 11 月，任 TCL 集团惠州电器销售公司成都分公司片区销售代表；2005 年 12 月至 2009 年 08 月，历任宏华集团下属四川宏华石油设备有限公司电气工程师、班长，国外培训领队、项目经理、技术服务公司综合部主任；2009 年 9 月至 2023 年 6 月，历任宏华集团下属宏华油气工程技术服务有限公司市场开发部经理助理、副经理、经理、国内外项目经理、总经理助理；2023 年 6 月至今任贝肯能源副总裁。

李元军先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

付娆：女，1998 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于宾夕法尼亚大学，社会政策与数据分析硕士。2022 年 2 月至 2023 年 3 月任百度阿波罗战略分析师；2023 年 3 月至 2024 年 8 月任湘江红土基金投资经理；2024 年 9 月至今任贝肯能源总裁助理。

付娆女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

蒋莉：女，1975 年 8 月出生，本科学历。1997 年 7 月至 2009 年 10 月历任贝肯工业财务部会计、经理；2009 年 11 月至 2014 年 12 月任贝肯能源财务部经理；2015 年 1 月至 2017 年 3 月任贝肯能源总经理助理；2017 年 3 月至 2022 年 5 月任贝肯能源财务总监；2022 年 5 月至 2025 年 5 月任贝肯能源董事、董事会秘书。

蒋莉女士持有公司股份 1,346,250 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纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蒋莉女士为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人陈平贵先生之弟媳，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

谢亮：男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2015 年 7 月，先后就职于中瑞岳华会计师事务所、瑞华会计师事务所，任职经理；2015 年 8 月至 2017 年 11 月，就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，任职风控经理；2017 年 12 月至 2019 年 10 月，先后就职于中国对外经济贸易信托有限公司、中启投资管理（天津）有限公司，任职高级投资经理、风控副总监；2019 年 11 月至 2021 年 3 月，就职于锦泉元和资产管理有限公司和鹏博士大数据有限公司，分别担任高级风控经理和财务副总监职务；2021 年 4 月至 2023 年 2 月，任公司内部审计负责人；2023 年 3 月至 2024 年 3 月，任公司财务管理部经理；2024 年 4 月至今任公司内部审计负责人。

谢亮先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。