

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2020-014

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。

一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2020年3月20日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。经全体董事共同推举，本次会议由杨张峰先生主持，杨张峰先生已就召开临时会议的原因在会议上作出说明，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举杨张峰先生为公司第十届董事会董事长。杨张峰先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于审议第十届董事会专门委员会人员组成的议案》

（1）董事会战略委员会

主任委员：杨张峰

委员：薛荣欣、张永岳

（2）董事会审计委员会

主任委员：王莉婷

委员：张永岳、赵永

（3）董事会提名委员会

主任委员：张永岳

委员：杨张峰、赵虎林

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：赵虎林

委员：薛荣欣、王莉婷

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

(1) 同意聘任薛荣欣先生为公司总经理，薛荣欣先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。

(2) 同意聘任赵永先生为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书，赵永先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。

(3) 同意聘任鲍锦丽女士为证券事务代表，鲍锦丽女士的任期与公司第十届董事会的任期相同。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于高级管理人员薪酬标准的议案》

同意公司总经理薛荣欣先生年度薪酬中固定部分为84.00万元人民币，公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书赵永先生年度薪酬中固定部分为60.00万元人民币，年度绩效奖金等其他收入根据公司薪酬管理政策及年度绩效考核结果计算发放。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于财务资助及对外捐赠授权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2020年3月21日

附件：

1. 杨张峰先生简历

杨张峰，男，1977年出生，硕士研究生学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“宇通客车”)财务中心主任、物料保证部采购业务经理、企管总监，郑州宇通重工有限公司财务中心主任、财务总监，郑州宇通集团有限公司(以下简称“宇通集团”)办公室主任、董事、总裁助理兼财务总监等职务。现任宇通集团董事、郑州绿都地产集团股份有限公司董事长兼总裁、上海汇通能源股份有限公司董事。

2. 薛荣欣先生简历：

薛荣欣，男，1973年出生，本科学历；曾任鑫苑(中国)置业有限公司工程经理，开封市绿都置业有限公司副总经理、洛阳绿都置业有限公司总经理、郑州绿都地产集团股份有限公司洛阳事业部总裁、郑州事业部总裁，以及郑州绿都地产集团股份有限公司董事、总裁等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事，上海汇通能源股份有限公司董事、总经理。

3. 赵永先生简历：

赵永，男，1979年出生，本科学历；先后担任宇通集团财务管理部经理助理，郑州精益达汽车零部件有限公司财务负责人兼董事会秘书，宇通客车董事会办公室副主任，宇通集团财务管理部部长，河南安和融资租赁有限公司监事、风险管理部经理。现任宇通客车监事、西藏德锦企业管理有限责任公司监事、河南安和融资租赁有限公司监事、上海汇通能源股份有限公司董事。

4. 鲍锦丽女士简历：

鲍锦丽，女，1989年出生，本科学历；先后担任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员，毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)助理经理，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务经理，郑州绿都地产集团股份有限公司财务部财务经理，上海汇通能源股份有限公司职工监事、证券事务代表。