

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

## 海南海控能源股份有限公司

### 关于选举第四届董事会各专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

海南海控能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会战略委员会及制定董事会战略委员会工作细则的议案》、《关于设立董事会提名委员会及制定董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于设立董事会薪酬与考核委员会及制定董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》，同意公司第四届董事会下设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。

（1）选举董事王宇兴、叶卫东、易琳雅、谢式禹、沈雄飞为董事会战略委员会委员，王宇兴为董事会战略委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（2）选举董事王宇兴、叶卫东、沈雄飞为董事会提名委员会委员，王宇兴为董事会提名委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（3）选举董事叶卫东、李哲、房霆为董事会薪酬与考核委员会委员，叶卫东为董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

海南海控能源股份有限公司

公告编号：2020-091

董事会

2020年11月18日