

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 第四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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日
- 2.会议召开地点：海南省海口市国兴大道 15A 全球贸易之窗 16F
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王宇兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》议案

1.议案内容：

同意选举王宇兴先生为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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》议案

1.议案内容：

同意设立公司董事会战略委员会，并制定董事会战略委员会工作细则。

公司战略委员会成员为：王宇兴、叶卫东、易琳雅、谢式禹、沈雄飞。同意选举王宇兴先生为主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《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》议案

1.议案内容：

同意设立公司董事会提名委员会，并制定董事会提名委员会工作细则。

公司提名委员会成员为：王宇兴、叶卫东、沈雄飞。同意选举王宇兴先生为主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《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》议案

1.议案内容：

同意设立公司董事会薪酬与考核委员会，并制定董事会薪酬与考核委员会工

作细则。

公司董事会薪酬与考核委员会成员为：叶卫东、李哲、房霆。同意选举叶卫东先生为主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任总经理及董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

同意聘任叶卫东先生为公司总经理兼董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》议案

1.议案内容：

同意聘任李忠家先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任财务总监的议案》议案

1.议案内容：

同意聘任李玉女士为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020年11月18日