证券代码：002911　　证券简称：佛燃能源　　公告编号：2024-005

佛燃能源集团股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年1月12日在公司以现场结合视频的方式召开。鉴于公司于2024年1月12日下午召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。本次会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由公司董事尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举尹祥先生为公司董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经逐项表决，会议选举黄维义先生、冼彬璋先生为公司副董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

（1）选举黄维义先生为公司副董事长

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）选举冼彬璋先生为公司副董事长

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会、环境、社会及公司治理（ESG）委员会六个专门委员会，经逐项表决，会议选举产生各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日

起至第六届董事会任期届满。具体表决结果如下：

（1）战略委员会

选举尹祥先生、黄维义先生、冼彬璋先生、纪伟毅先生、陈秋雄先生，为公司第六届董事会战略委员会成员，尹祥先生担任主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）审计委员会

选举廖仲敏先生（独立董事）、陈秋雄先生（独立董事）、周林彬先生（独立董事）为公司第六届董事会审计委员会成员，廖仲敏先生为会计专业人士，担任主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）提名委员会

选举陈秋雄先生、周林彬先生、廖仲敏先生为公司第六届董事会提名委员会成员，陈秋雄先生担任主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）薪酬与考核委员会

选举周林彬先生、陈秋雄先生、廖仲敏先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，周林彬先生担任主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）风险管理委员会

选举尹祥先生、冼彬璋先生、纪伟毅先生、陈秋雄先生、廖仲敏先生为第六届董事会风险管理委员会成员，尹祥先生担任主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（6）环境、社会及公司治理（ESG）委员会

选举尹祥先生、纪伟毅先生、郑权明先生、陈秋雄先生、周林彬先生为第六届董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会成员，尹祥先生担任主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会提名委员会审查，会议同意聘任徐中先生为公司总裁（职业经理人），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经董事会提名委员会审查，会议同意以下公司副总裁的聘任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

（1）聘任熊少强先生为公司高级副总裁（职业经理人）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）聘任章海生先生为公司副总裁（职业经理人）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）聘任卢志刚先生为公司副总裁（职业经理人）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）聘任杨庭宇先生为公司副总裁（职业经理人）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）聘任谢丹颖女士为公司副总裁（职业经理人）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（6）聘任郭娟女士为公司副总裁（职业经理人）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审查，会议同意聘任卢志刚先生担任公司董事会秘书（职业经理人），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事会提名委员会、审计委员会审查，会议同意聘任谢丹颖女士担任公司财务负责人（职业经理人），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经董事会审计委员会审查，会议同意聘任何颖贤女士担任公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会审查，会议同意聘任李瑛女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述人员简历详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2024-008）。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2024年1月13日