

万鸿集团股份有限公司 第九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、准确和完整承担个别及连带责任。

万鸿集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年4月21日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2016年4月15日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

1、《关于选举公司董事长的议案》

同意聘任王东海先生为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、《关于第九届董事会专业委员会设置及人员组成的议案》

公司设立董事会战略委员会，选举董事长王东海先生、韩啸和陆新尧(独立董事)为董事会战略委员会成员，其中董事长王东海先生为主任委员(会议召集人)；

公司设立董事会审计委员会，选举倪军先生(独立董事)、邹振东(独立董事)和曹伟为董事会审计委员会成员，其中独立董事倪军先生为主任委员(会议召集人)；

公司设立董事会提名委员会，选举邹振东(独立董事)、倪军(独立董事)和王东海为董事会提名委员会成员，其中独立董事邹振东为主任委员(会议召集人)；

公司设立董事会薪酬与考核委员会，选举陆新尧(独立董事)、邹振东(独立董事)和秦涛为董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事陆新尧为主任委员(会议召集人)。

上述各委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

3、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

同意聘任王东海先生为公司总经理，聘任韩啸先生、秦涛先生和边永先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任韩啸先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任袁华伟先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司修改了《公司章程》，同意对《股东大会议事规则》的部分条款予以修订。

本议案须股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司修改了《公司章程》，同意对《董事会议事规则》的部分条款予以修订。

本议案须股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

8、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站《万鸿集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》。

本议案须股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

9、《关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站《万鸿集团股份有限公司关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金管理的公告》。

本议案须股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

10、《关于变更公司证券简称的议案》

鉴于公司名称拟变更为“百川能源股份有限公司”，根据公司战略布局调整，为更好体现公司发展规划和业务拓展，同意变更公司证券简称为百川能源。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

11、《关于变更公司办公地址和联系方式的议案》

鉴于公司重大资产重组已实施完毕，因业务发展需要，同意将公司办公地址及联系方式变更如下：

公司办公地址及联系地址：河北省廊坊市永清县武隆南路 160 号

邮政编码：065600

公司董事会办公室暨投资者咨询电话：0316-2782235

传真：0316-2782235

电子邮箱：baichuandsh@163.com

公司注册地址保持不变，敬请投资者注意。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

12、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站《万鸿集团股份有限公司关于公司 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案须股东大会审议。

关联董事王东海先生回避表决。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避 表决通过

13、《关于聘请公司 2016 年审计机构的议案》

鉴于公司重大资产重组已经完成，主营业务发生变化，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司子公司 2011—2015 年财务报表审计机构，对公司情况熟悉，工作态度严谨。拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

本议案须股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

14、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

股东大会召开的时间由公司董事会另行通知。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

特此公告。

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 22 日

附件 1: 董事个人简历

王东海先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年至 1992 年任职于永清县经济委员会，1992 年至今先后创办了永清县王牌摩托车公司、廊坊金地房地产开发有限公司、廊坊恒通建筑安装工程有限公司、永清县恒安物业服务有限公司、百川燃气有限公司、百川投资集团有限公司、廊坊汇达投资有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、永清县百川实业有限公司。现任百川投资集团有限公司董事长、廊坊泛海投资有限公司董事长、百川燃气有限公司董事长、永清县政协副主席、廊坊市人大代表、河北省政协委员。

韩啸先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任永清恒通天然气开发有限公司经理、廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程师、副总经理、西安维斯达仪器仪表有限公司执行董事与经理、百川燃气股份有限公司董事会秘书，现任百川燃气有限公司副总经理。

秦涛先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任廊坊百川天然气销售有限公司企管员、总经理秘书、董事长秘书、香河县百川燃气销售有限公司经理、廊坊百川天然气销售有限公司执行总经理，现任百川燃气有限公司副总经理。

曹伟先生，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。2011 年 7 月至 2014 年 8 月任职于国金证券股份有限公司，2014 年 9 月至今，任上海济嘉投资有限公司董事长助理，兼任宁波济嘉投资有限公司总经理、陕西东科制药有限责任公司董事。万鸿集团股份有限公司第八届董事会董事。

附件 2：独立董事个人简历

倪军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中国注册会计师，注册税务师（非执业），财政部注册会计师行业领军（后备）人才，澳大利亚公共会计师（MIPA），北注协民间非营利组织审计专家委员会主任委员。历任北京京都会计师事务所（后更名为致同会计师事务所）经理、高级经理，2010 年 1 月起担任合伙人。

倪军先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹振东先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1997 年取得律师执业资格。曾任大成律师事务所高级合伙人，英国伦敦鸿鹄律所交流律师，现任北京中鹏律师事务所主任，全国律协国际业务委员会委员，2015 年取得独立董事资格。

邹振东先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆新尧先生，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士。历任河南瑞贝卡发制品有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、党委书记；历任河南瑞贝卡集团董事、副总裁、董事局秘书；2011 年至今，任河南瑞贝卡集团董事、副总裁；并兼任上海祥瑞投资管理有限公司董事长，任万鸿集团股份有限公司第八届董事会独立董事。2002 年参加上交所相关培训取得董事会秘书任职资格，2009 年参加上交所相关培训获得独立董事任职资格。

陆新尧先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。