



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2018-064

潜能恒信能源技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2018年10月24日10:30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2018年10月8日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

《2018年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第三届董事会已经任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核，提名周锦明先生、贾承造先生、郑伟健先生、于金星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，前述人员简历详见附件。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网公告。

本议案尚需提交股东大会审议,采用累积投票制选举产生。

三、审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况:出席会议的董事7人,7票同意以上议案,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第三届董事会已经任期届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会资格审核,提名陈永武先生、陈洁女士、张然女士为公司第四届董事会独立董事候选人,前述人员简历详见附件。独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。为确保董事会的正常运行,在新一届独立董事就任前,原独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事候选人任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议采用累积投票制选举产生。

四、审议通过《关于变更渤海 05/31 合同区履约担保方式的议案》

表决情况:出席会议的董事7人,7票同意以上议案,0票反对,0票弃权。

同意公司向中国海油申请解除民生银行向中国海油出具的《履约保函》(编号:0124LG13000027)相对应全部担保义务,解除房产抵押担保,变更为由智慧石油母公司潜能恒信向中国海油提供不超过4000万元担保金额的履约担保,潜能恒信向中国海油作出保证,被担保人智慧石油会按时履行《中国渤海05/31合同区石油合同》勘探阶段全部责任与义务,以保证石油合同相关工作的顺利进行。

本议案尚需通过股东大会审议。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更渤海 05/31 合同区履约担保方式的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

六、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日

附件

非独立董事候选人周锦明简历

周锦明，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年毕业于中国石油大学地球物理勘探专业，获工学学士学位，1985年—1996年先后在中国石油天然气总公司物探局研究院、新加坡东方石油技术公司工作，从事石油地震数据处理解释工作，期间曾被派遣至美国哈利伯顿公司（Halliburton）进行交流，积累了丰富的数据处理解释经验。1998年创建北京恒信潜能地球物理技术有限公司并担任执行董事至2004年该公司注销。2003年创建潜能有限并担任董事长、总经理，现担任本公司董事长、总经理。2014年成立北京锦龙智汇投资管理有限公司担任法人、总经理。周锦明持有公司股份150,640,000股，占总股本的47.08%。

截至公告日，周锦明与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系：周子龙为周锦明先生的子女，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

非独立董事候选人贾承造简历

贾承造，男，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2003年被评选为中国科学院院士，对我国石油地质与盆地构造理论有重要贡献，多次获得国家级奖励。曾任中石油塔里木油田总地质师，中石油副总裁，中国石油学会理事长。现任本公司董事，未持有公司股份。

截至公告日，贾承造与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

非独立董事候选人郑伟建简历

郑伟建，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于成都地质学院，本科学历，高级工程师。曾任职于中国石化南京石油物探研究所、上海高恒投资有限公司副总经理，2017年5月至今担任上海翌固数据技术有限公司执行董事。现任本公司董事，未持有公司股份。

截至公告日，郑伟建与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

非独立董事候选人于金星简历

于金星，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长期从事石油勘探相关地质、物探研究工作，曾获得复杂储集体预测与油气检测技术中国石油和化学工业协会一等奖。现为本公司董事，未持有公司股份。

截至公告日，于金星与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人陈永武简历

陈永武，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，从事石油地质勘探和研究30多年，多次获得部级奖励。历任中国石油天然气总公司勘探局总地质师、国家石油和化学工业局规划发展司副司长、中石油天然气与管道分公司副总经理、国土资源部油气储量评审办公室主任。现受聘中国地质调查局油气资源调查中心高级顾问。现任公司独立董事，未持有公司股份。

截至公告日，陈永武与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人陈洁简历

陈洁，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年北京大学法学院博士研究生毕业。2002 年 9 月至 2004 年 9 月在中国社科院法学所博士后流动站从事证券法研究。2004 年 10 月至今供职于中国社科院法学所，从事教学科研工作。现任中国社科院法学所商法研究室主任，研究员，教授，博士生导师；兼任天津博迈科海洋工程股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，未持有公司股份。

截至公告日，陈洁与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人张然简历

张然，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于北京交通大学，先后获得会计学学士学位及经济学硕士学位，2006 年取得美国科罗拉多大学立兹商学院会计学博士学位。历任美国科罗拉多大学立兹商学院兼职讲师、Bill Brooks CPA 会计审计税务专员，现任北京大学光华管理学院会计学副教授、博士生导师；兼任比亚迪股份有限公司、北京三夫户外用品股份有限公司、北京万向新元科技股份有限公司独立董事。张然未持有公司股份。

截至公告日，张然与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。