

**海越能源集团股份有限公司**  
**第八届董事会第三十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于 2018 年 11 月 1 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2018 年 10 月 31 日以直接送达或电子邮件等方式紧急送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

**一、《关于补选公司董事的议案》**

经控股股东提名，董事会提名委员会审核同意，提请补选王侃先生为公司第八届董事会董事，任期到本届董事会届满（简历详见附件）。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案将以临时提案的形式提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

**二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

公司董事会同意聘任邱国良先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日

附件一：王侃先生简历

王侃，男，1984年8月出生，籍贯上海，研究生学历。历任德勤会计师事务所副经理，Hung To 资本管理公司首席投资官，青岛海尔股份有限公司海外投资与运营总监，海航扬子江航空货运控股有限公司副总裁，海航现代物流集团有限公司创投副总裁，海航物流集团有限公司创投副总裁等职务。

附件二：邱国良先生简历

邱国良，男，1975年11月出生，籍贯江苏无锡，大学学历。历任海南美兰国际机场股份有限公司副总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司常务副总裁，海航机场集团有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司副总裁，海航基础产业集团有限公司首席安全官，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，上海尚融供应链管理有限公司董事长等职，现任海越能源集团股份有限公司董事长。