

**海越能源集团股份有限公司**  
**第八届董事会第三十六次会议决议公告**

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”）第八届董事会第三十六次会议于 2018 年 11 月 16 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2018 年 11 月 9 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。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、《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事会同意聘任陈贤俊先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**二、《关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于增加 2018 年度日常关联交易额度的公告》(临 2018-122 号)。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

**三、《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》**

同意召开公司 2018 年第七次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2018 年 12 月 13 日（星期四）下午 2：00；现场会议地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路 788 号海越大厦 28 楼会议室；会议审议事项：《关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案》；会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》

(临 2018-123 号)。

表决情况：同意 9 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

二〇一八年十一月二十日

附件：陈贤俊先生简历

陈贤俊，男，1979 年 7 月出生，籍贯海南，中共党员，毕业于英国安吉利亚工业大学企业管理专业。历任海南美兰国际机场股份有限公司董事会办公室国际事务秘书、证券事务代表，海航实业集团有限公司投资银行部中心经理，海南一卡通物业管理股份有限公司董事会秘书等职务。