

河北建投能源投资股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2019年12月25日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十五次临时会议的通知。本次会议于2019年12月30日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举王双海先担任公司第八届董事会董事长职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，补选董事王双海先生为本届董事会战略委员会委员，并由王双海先生担任战略委员会主任委员职务。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 30 日