

## 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

2021年3月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第九届董事会第八次会议，本次会议通知已于2021年3月18日通过电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均参会表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议以下议案：

### 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，会议同意聘任柯晓阳先生任公司副总经理，任职期限与公司第九届董事会任期一致。柯晓阳先生简历请见附件。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年3月26日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》

会议同意公司注册50亿元中期票据，在注册有效期内按需发行，发行期限2年以上（含2年），实际发行价格将根据发行时的市场情况来确定。授权公司经营层在上述方案条件内开展注册发行工作，签署所有必要的法律文件。

经查，公司不是失信被执行人。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》

会议同意公司注册30亿元超短期融资券，在注册有效期内按需发行，发行期限270天以内，实际发行价格将根据发行时的市场情况来确定。授权公司经营层在上述方案条件内开展注册发行工作，签署所有必要的法律文件。

经查，公司不是失信被执行人。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：柯晓阳先生简历

湖北能源集团股份有限公司董事会

2021年3月25日

附件：

## 柯晓阳先生简历

柯晓阳，男，1973年12月出生，硕士研究生，高级经济师、高级政工师。历任湖北能源集团鄂州发电有限公司党委书记、副总经理。现任湖北能源集团股份有限公司党委委员，兼任鄂州发电公司党委书记、董事长。

柯晓阳先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。