

广汇能源股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理韩士发先生递交的书面辞职报告。因被选举为第八届董事会新任董事长，韩士发先生申请辞去公司总经理职务不再兼任。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，韩士发先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。韩士发先生职务调整情况，详见公司 2021-051 号《广汇能源股份有限公司关于第八届董事会选举新任董事长的公告》。

经董事长韩士发先生提名并经公司董事会提名委员会 2021 年第一次会议审核通过，公司于 2021 年 6 月 21 日召开董事会第八届第八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任：

闫军先生担任公司总经理职务；

梁道先生担任公司常务副总经理职务；

刘常进先生担任公司副总经理职务，上述三人任期均至第八届董事会届满。

公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经验，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司独立董事关于公司董事会第八届第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附：闫军先生个人简历、梁道先生个人简历、刘常进先生个人简历

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十二日

附件：

闫军先生个人简历

闫 军，男，1966 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任公司总经理，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司副董事长。曾任兰州燃气化工集团煤气厂厂长助理兼副总工程师，河南龙宇煤化工有限公司副总经理，永城永金化工有限公司总经理，新乡中新化工有限责任公司总经理，新乡永金化工有限公司执行董事兼总经理，濮阳龙宇化工有限责任公司总经理，安徽三星化工有限责任公司董事长，商丘龙宇化工有限公司董事长，永城煤电集团化工部部长，甘肃宏汇能源有限责任公司总经理，新疆信汇峡清洁能源有限公司董事长，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司总经理、副董事长。

梁道先生个人简历

梁 道 男，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。现任公司第八届董事会董事、常务副总经理。曾任公司党委书记，常务副总经理；公司第七届监事会主席；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理；新疆维吾尔自治区国土资源厅机关服务中心主任兼办公室副主任；新疆维吾尔自治区国土资源厅财务处副处长、审计处副处长，财务处主任科员，新疆维吾尔自治区林业厅天保中心财务副科长、科长，新疆维吾尔自治区林业厅办公室财务科主管会计。

刘常进先生个人简历

刘常进 男，1964 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。现任公司第八届董事会董事、副总经理，新疆广汇新能源有限公司董事长。曾任公司第六届董事会、第七届董事会董事，新疆广汇新能源有限公司总经理，永城煤电集团子公司董事长、总经理。