

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

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”）董事会于近日收到董事长林发现先生提交的辞职报告，因个人健康原因申请辞去公司董事长、董事、内部问责委员会主任委员、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员各项职务，辞职后将不再担任广汇能源股份有限公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，林发现先生的辞职报告自送达董事会起生效。林发现先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。

另经控股股东广汇集团提议，经公司董事会第八届第八次会议审议通过，同意选举董事韩士发先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期至第八届董事会届满。

林发现先生在任职期间始终坚持以“创新突破，提升质量”为工作方针；坚持安全第一、科学发展不动摇的工作理念；坚持聚焦经营，精打细算求发展的经营思路；坚持专业人干专业事的用人原则，取得了较好的经营效果，为公司未来发展奠定了坚实的基础。公司董事会对林发现先生在任职期间为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

韩士发先生简历详见附件。

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：

韩士发先生个人简历

韩士发 男，1962 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任公司第八届董事会董事长，新疆广汇哈密物流有限公司董事长，伊吾广汇能源物流有限公司执行董事、伊吾广汇煤业开发有限公司董事长兼总经理、伊吾广汇能源开发有限公司执行董事兼总经理、肃北广汇能源物流有限公司董事长、新疆广汇新能源有限公司董事。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁，公司第五届、第六届及第七届董事会董事、副总经理，公司第八届总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长、总经理，新疆广汇新能源有限公司副总经理。