

## 上海汇通能源股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 20 日以邮件形式发出通知，于 2022 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。经全体董事共同推举，本次会议由赵殿华先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，会议作出如下决议：

#### 1. 审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举赵殿华先生为公司第十届董事会董事长。赵殿华先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

（1）同意选举赵殿华先生接替杨张峰先生担任公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务；

（2）同意选举文贤勇先生接替孙中启先生担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

**附件：**

**1. 赵殿华先生简历**

赵殿华，男，1963 年出生，本科学历，曾任郑州绿都置业有限公司总经理，郑州绿都地产集团有限公司董事长、执行董事，郑州绿都地产集团股份有限公司项目总经理、常务副总经理、顾问，郑州优正机动车检测服务有限公司副总经理。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事长、总经理。