

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2023-001

# 山东新潮能源股份有限公司

## 第十一届董事会第十八次（临时）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法律责任。

### 重要提示：

- ★ 公司全体董事出席了本次会议。
- ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
- ★ 本次董事会审议的议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

- 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
- 本次会议通知于 2023 年 1 月 17 日以通讯通知的方式发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。
- 本次会议于 2023 年 1 月 18 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。
- 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
- 本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）会议审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》

董事会同意提名刘珂先生、刘斌先生、范啸川先生、程锐敏先生、戴梓妍女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（职工代表董事除外），候选人简历见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（编号：2023-003）。董事任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

1.1 提名刘珂先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

1.2 提名刘斌先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

1.3 提名范啸川先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

1.4 提名程锐敏先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

1.5 提名戴梓妍女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事针对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事关于第十一届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

## **（二）会议审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》**

现提名吴羨女士、赵庆先生、刘军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，候选人简历见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（编号：2023-003）。董事任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

2.1 提名吴羨女士为公司第十二届董事会独立董事候选人

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

2.2 提名赵庆先生为公司第十二届董事会独立董事候选人

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

2.3 提名刘军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事针对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

**（三）会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 2 月 3 日上午 8:30 在北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**三、上网公告附件**

山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日