

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

2023年7月31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三十二次会议，本次会议通知已于2023年7月24日通过电子邮件或送达方式发出。董事会7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《湖北能源集团股份有限公司2022环境、社会及治理报告》

根据国务院国有资产监督管理委员会发布的《提高央企控股上市公司质量工作方案》等文件要求，公司编制了《湖北能源集团股份有限公司2022环境、社会及治理报告》，展现了公司进一步将可持续发展纳入企业经营活动的进展和成果。本议案具体内容详见公司2023年8月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司2022环境、社会及治理报告》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于提名涂山峰先生为公司董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，公

司董事会提名委员会审核，董事会同意提名涂山峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

候选人已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。涂山峰先生简历见附件。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2023年8月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。涂山峰先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等文件的规定，经公司董事长提名，会议同意聘任涂山峰先生任公司总经理，任职期限与公司第九届董事会任期一致。涂山峰先生简历请见附件。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2023年8月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议

案》

公司拟于2023年8月16日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会，会议具体事项详见2023年8月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2023年7月31日

附件：

涂山峰先生简历

涂山峰，男，1965年11月出生，硕士研究生学历，经济学博士学位。历任武汉市人大常委会党组成员、市人大常委会机关党组书记、办公厅主任，武汉港航发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理，湖北港口集团有限公司党委书记、董事长，现任湖北能源集团股份有限公司党委副书记。

涂山峰先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；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、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合法律、法规、规范性文件、《股票上市规则》等规定及《公司章程》等要求的任职资格。