

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2019-048

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2019年11月5日发出通知，并于2019年11月11日以通讯表决形式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了如下议案：

关于选举公司董事长的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张云峰先生为公司董事长。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2019年11月11日