

中银国际证券股份有限公司

关于湖北综联恒能源投资管理股份有限公司

公司治理的风险提示公告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系湖北综联恒能源投资管理股份有限公司（证券简称：综恒能源，证券代码：833823，以下简称“综恒能源”或“公司”）的持续督导主办券商。在对公司进行持续督导的过程中，主办券商发现公司的公司治理存在如下风险，提请投资者注意。

一、公司董事 CHAI SIEW HOON 已连续多次未能亲自出席，且未委托其他董事代为出席董事会会议

自 2019 年 1 月 8 日以来，公司已召开了第一届董事会第二十四次会议至第二十七次会议共计四次董事会会议，董事 CHAI SIEW HOON 已连续四次未能亲自出席，且未委托其他董事代为出席董事会会议，相关具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的如下公告：《综恒能源第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《综恒能源第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2019-005）、《综恒能源第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-009）、《综恒能源第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

根据公司《公司章程》第九十七条规定：“董事连续二次未能亲自出席，且未委托其他董事代为出席董事会会议，视为该董事不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”

主办券商关注到此事项后多次督促公司严格遵守《公司章程》有关规定，尽快撤换不能履职的董事，截至本公告披露之日，公司尚未撤换董事 CHAI SIEW HOON，公司治理机制的有效性存在不确定性。

二、公司董事、监事任期已届满，尚未完成换届选举工作

公司第一届董事、监事于 2018 年 5 月 24 日任期届满，主办券商已多次督促公司及时进行董事、监事的换届工作，因公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚未完成，导致公司董事、监事换届工作延期，相关具体



情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的如下公告:《关于董事会、监事会延期换届公告》(公告编号:2018-035)、《关于董事会、监事会延期换届公告》(公告编号:2019-022)。截至本公告披露之日,公司仍未向主办券商提供新一届董事、监事候选人名单,公司治理机制的有效性存在不确定性。

主办券商已经履行对综恒能源的持续督导义务,并多次提醒公司应严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》及相关规则、制度,提高公司规范运作水平。

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司
2019 年 7 月 5 日

