

山东新潮能源股份有限公司

第十二届董事会第一次（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

1. 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。

2. 本次会议通知于 2023 年 2 月 28 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。

3. 本次会议于 2023 年 2 月 28 日下午 13:00 以现场和通讯表决的方式召开。

4. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

5. 本次会议由公司董事刘斌先生主持，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《关于选举董事长的议案》

经与会董事推选，决定由刘斌先生担任公司第十二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。刘斌先生简历见本公告附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，根据董事长提名，经全体董事选举，公司第十二届董事会各专门委员会委员组成如下：

战略委员会：由五名董事组成，委员为刘斌、Linhua Guan、程锐敏、戴梓妍、刘军，刘斌担任主任委员。

审计委员会：由三名董事组成，委员为吴羨、刘军、Bing Zhou，吴羨担任主任委员。

薪酬与考核委员会：由三名董事组成，委员为吴羨、赵庆、刘斌，吴羨担任主任委员。

提名委员会：由三名董事组成，委员为刘军、吴羨、刘斌，刘军担任主任委员。

以上人员简历见本公告附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司提名委员会推荐，决定聘任刘斌先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。刘斌先生简历见本公告附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事针对该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《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

（四）会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，决定聘任 Bing Zhou 先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。Bing Zhou 先生简历见本公告附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事针对该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《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

（五）会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，决定聘任丁思茗女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。丁思茗女士简历见本公告附件。

丁思茗女士任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。丁思茗女士与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评。截止本公告披露日，丁思茗女士未持有公司股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事针对该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《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书的联系方式如下：

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 楼

电话：010-87934800

传真：010-87934850

邮箱：xcny@xinchaoenergy.com

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十二届董事会第一次（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3月1日

附件：

简历

刘斌：男，1970 年出生，毕业于湘潭大学。现任中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事长兼经理、湖北高金投资管理有限公司董事长、武汉高睿投资管理有限公司董事、中金创新（北京）资产管理有限公司董事长兼经理、北京友邦联合高新技术有限公司监事等职务。现任山东新潮能源股份有限公司总经理助理、职工代表董事。

Linhua Guan：男，1971 年出生，美国国籍，中国石油大学测井专业学士学位及地质专业硕士学位，Texas A&M University 石油工程专业硕士，Rice University 工商管理专业硕士。曾先后就职于中石油、Chevron Corporation、Equinor（Statoil），并担任 Statoil 的亚洲技术公司总裁，Statoil 的战略经理、并购经理和主任工程师等职务。作为美国德克萨斯州的注册石油工程师，也曾供职于多个美国石油行业协会技术及管理委员会。现任职于 Surge Energy。

Bing Zhou：男，1976 年出生，加拿大国籍。英国伦敦大学会计学硕士，北京物资学院产业经济学硕士。高级会计师，ACCA 特许公认会计师协会资深会员，美国注册税务师，加拿大注册会计师。曾任职中国寰球工程公司，HQ SPEC Engineering，Estancia Investments 等。现任职于 Surge Energy。

程锐敏：男，1987 年出生，毕业于中国人民大学法律硕士专业。历任国家开发银行江西省分行法律事务办公室二级经理，中航信托股份有限公司风险管理部风控经理、高级风控经理、总经理助理，现任中航信托股份有限公司存量资产（准）事业部总经理助理、资产保全部负责人，青岛中建新城投资建设有限公司监事，新余市环城路建设投资有限公司、赣州市航宇建设有限责任公司、莆田市龟山项目投资有限公司、莆田市洋西项目投资有限公司、中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司、盛世聚恒集团有限公司（Shengshijuheng Co., Ltd.）董事。2020 年 6 月 4 日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事。

戴梓妍：女，1980 年出生，毕业于上海海事大学，技术经济及管理专业硕士。曾任上海宏得投资管理有限公司监事，新理益集团有限公司高级投资经理，国华人寿保险股份有限公司监事等。现任浙江吉光片羽文化传媒有限公司执行董

事,上海织宇文化传媒有限公司执行董事,上海织宇文化传媒有限公司总经理等。2020年6月4日至今,任山东新潮能源股份有限公司董事。

吴羨:女,1987年出生,中国国籍,东北财经大学会计学本科,休斯顿大学会计学硕士研究生,拥有美国永久居留权,美国注册会计师。曾任 Canady and Canady LLC 高级税务助理, BDO USA, LLP 高级税务助理、安永会计师事务所高级税务助理-税务经理,先后参与多家上市公司季度和年度财务报表相关的税务审计工作,现任 McDermott International, Inc. 税务经理。

赵庆:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国政法大学经济法专业本科,北京大学法学理论硕士研究生,持律师执业证。曾任北京市善邦律师事务所执业律师/合伙人,北京市兆源律师事务所专职律师,北京市柯杰律师事务所专职律师,现任北京市柯杰(上海)律师事务所专职律师。从业以来,先后为中国建设银行、北京银行、中粮集团等著名企业提供过法律服务;代理过国内首例被劫持人质状告银行未尽安全保障义务案件并获胜诉,得到媒体广泛报道并入选最高人民法院司法博物馆展示案例;参与过独角兽企业上市筹备工作。

刘军:男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工程大学电气自动化专业本科,仪表专业工程师。曾任大庆石化公司炼油指挥部主管,现任大庆汉光实业公司施工管理。曾担任大庆石化公司乙烯 60 万吨改造仪表负责人,合成氨和尿素装置扩能改造项目仪表负责人,乙烯 120 万吨新建项目芳烃四套联合项目负责人,炼油项目原油罐区项目负责人,炼油转型升级项目 MTBE、烷基化、制酸装置负责人,炼油指挥部催化和气分装置负责人及空分项目经理;参与炼油 PMT2 项目部工作;并于 1993 年获得大庆石化公司劳模称号,于 2012 年获得大庆石化公司乙烯 120 万吨改扩建工程功臣称号。

丁思茗:女,1979年出生,北京大学光华管理学院 MBA 毕业,曾任宏智科技股份有限公司项目经理、浪潮 LG 信息系统有限公司产品项目经理、北京神州泰岳软件股份有限公司总经理助理、证券与投管部总监、证券事务代表。2020年8月13日至2023年2月,任山东新潮能源股份有限公司证券事务代表,已取得上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。