

股票代码：600387

股票简称：*ST 海越

公告编号：临 2024-044

海越能源集团股份有限公司 关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告

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个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东铜川汇能鑫能源有限公司下发的《关于提名海越能源集团股份有限公司第十届董事会董事候选人的函》，控股股东推荐闫宏斌先生、韩保平先生担任公司第十届董事会非独立董事。

经公司第十届董事会提名委员会第一次会议认真审核，公司董事会提名委员会认为闫宏斌先生、韩保平先生具备履职所需的专业知识和工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意将相关议案提交公司董事会和股东大会审议。

公司于2024年9月30日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选闫宏斌先生、韩保平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

该事项尚需提交公司股东大会审议，公司将按照法定程序及时提交股东大会审议。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月一日

闫宏斌先生简历

闫宏斌，男，汉族，1977年5月出生，中共党员，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历。历任铜川市财政局国库科科长、总会计师，于2021年7月任铜川市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。

韩保平先生简历

韩保平，男，汉族，1963年5月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任陕西秦岭水泥股份有限公司董事会秘书、董事；唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书、董秘室主任；金隅冀东水泥陕西区域党委书记、董事长。现任陕西省建筑材料联合会会长。