

股票代码：600387

股票简称：*ST 海越

公告编号：临 2024-048

海越能源集团股份有限公司 关于选举公司董事长及补选董事会战略委员会委员 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2024年10月18日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举闫宏斌先生（简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，同意补选闫宏斌先生为第十届董事会战略委员会委员，并担任主任委员职务，任期与本届董事会任期一致。本次补选完成后第十届董事会战略委员会成员如下：闫宏斌先生（主任委员）、徐向春先生、张鹏先生。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月十九日

附件：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。现任海越能源集团股份有限公司董事。