



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2024-050

潜能恒信能源技术股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年12月19日14:30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2024年12月12日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司第五届董事会已经任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核，提名周锦明先生、贾承造先生、陈永武先生、冯京海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，前述人员简历详见附件。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举。具体内容详见公司同日发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网公告。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司第五届董事会已经任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核，提名王月永先生、杨树波先生、陈伟先

生为公司第六届董事会独立董事候选人，前述人员简历详见附件。独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司独立董事候选人任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议采用累积投票制选举。

三、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事周锦明先生在审议时对本议案回避表决。

同意公司向控股股东、实际控制人周锦明先生借款 3 亿元人民币，借款期限 1 年（自协议生效之日起计算），借款主要用于支持公司区块勘探开发及日常经营所需。相关具体操作事项授权公司管理层办理。

本次关联交易事项遵循市场化定价原则，公允、合理，体现了控股股东、实际控制人周锦明先生及其一致行动人作为上市公司股东对公司日常经营的支持，以及对业务发展的积极助力。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易事项而对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。《潜能恒信能源技术股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。

四、审议通过《关于全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”）向中国建设银行股份有限公司新疆区分行石油分行申请不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度（包



括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过 20,000 万元人民币，授信期限 1 年，额度在有效期内可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。

本议案已经经公司审计委员会审议通过。《潜能恒信能源技术股份有限公司关于全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

五、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

《潜能恒信能源技术股份有限公司舆情管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

六、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会决定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日

附件

非独立董事候选人周锦明简历

周锦明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，毕业于中国石油大学地球物理勘探专业，获工学学士学位，1985年—1996年先后在中国石油天然气总公司物探局研究院、新加坡东方石油技术公司工作，从事石油地震数据处理解释工作，期间曾被派遣至美国哈利伯顿公司（Halliburton）进行交流，积累了丰富的数据处理解释经验。1998年创建北京恒信潜能地球物理技术有限公司并担任执行董事至2004年该公司注销。现担任公司董事长、总经理。周锦明为公司控股股东、实际控制人持有公司股份131,740,000股，占总股本的41.17%。

截至公告日，周锦明与持有公司5%以上股份的股东周子龙先生为一致行动人、与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

非独立董事候选人贾承造简历

贾承造，男，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2003年被评选为中国科学院院士，对我国石油地质与盆地构造理论有重要贡献，多次获得国家级奖励。曾任中石油塔里木油田总地质师，中石油副总裁，中国石油学会理事长。现任公司董事。

截至公告日，贾承造先生未持有公司股票，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未



被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

非独立董事候选人陈永武简历

陈永武，男，1953年生，中国国籍，硕士研究生学历，从事石油地质勘探和研究30多年，多次获得部级奖励。历任中国石油天然气总公司勘探局总地质师、国家石油和化学工业局规划发展司副司长、中石油天然气与管道分公司副总经理、国土资源部油气储量评审办公室主任。现受聘中国地质调查局油气资源调查中心高级顾问。现任公司董事。

截至公告日，陈永武先生未持有公司股票，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

非独立董事候选人冯京海简历

冯京海，男，1959年生，中国国籍，博士研究生学历，教授级高级工程师。从事石油工程技术和研究30余年，多次获得国家、省部级奖励。历任中国石油天然气总公司青海油田钻井队技术员、工程师，冀东油田公司副总工程师、首席专家。现任智慧石油投资有限公司钻井事业部经理。现任公司董事。

截至公告日，冯京海先生未持有公司股票，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

独立董事候选人王月永简历

王月永，男，1965 年出生，中国国籍，天津大学管理学博士，高级会计师。1988 年至 1994 年于山东财经大学任教；1994 年至 2000 年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000 年至 2002 年任山东省东西结合信用担保有限公司副总裁；2002 年至 2009 年任北京安联投资有限公司总裁助理；2010 年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，现兼任北京碧水源科技股份有限公司、中海油能源发展股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至公告日，王月永先生未持有公司股票，与公司其他持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

独立董事候选人杨树波简历

杨树波，男，1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。历任中国海油海洋工程有限公司常务副总经理、董事总经理、中国海油集团工程建设部总经理、中国海油气电集团副总经理兼气电集团 LNG 研发中心主任、中海油炼化与销售事业部副总经理、中国海洋石油总公司炼化与销售部总经理兼中海壳牌董事、中海石油化学有限公司董事。现任公司独立董事。

截至公告日，杨树波先生未持有公司股票，与公司其他持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

纳入失信被执行人名单。

独立董事候选人陈伟简历

陈伟，男，1958年生，中国国籍，本科学历，硕士学位，教授级高级工程师，具有近40年的海洋石油从业经历，长期从事石油科技战略、技术研究及科研管理等领域工作。历任中国海洋石油勘探开发研究中心副主任、中国海洋石油总公司人力资源部总经理、科技发展部总经理、中国海洋石油有限公司执行副总裁等职务。

截至公告日，陈伟先生未持有公司股票，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。