证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2025-002

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年1月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵敏先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定以及《绵阳市市属国有企业法律顾问制

度》《绵阳市市属国有企业合规管理办法（暂行）》等相关要求，结合公司经营管
理需要，经董事会提名委员会审查通过，同意公司董事会秘书郭健先生兼任公司
总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事
会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年提名委员会第一次会议审议通
过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第三十六次会议决议》；
- （二）《2025 年提名委员会第一次会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日