

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2025-024

百川能源股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满。根据《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月13日召开职工代表大会，经与会职工代表推举并表决，同意选举韩啸先生（简历附后）为公司第十二届董事会职工代表董事，履行董事义务，行使董事职权。

韩啸先生任职资格符合相关法律、法规的规定，其将与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会，任期与第十二届董事会任期一致。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025年5月13日

附件：

职工代表董事简历

韩啸，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任永清恒通天然气开发有限公司经理，廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程师、副总经理，百川能源董事会秘书。现任百川能源董事、副总经理等。

截至本公告披露日，韩啸先生直接持有公司股份 865,385 股，曾任百川投资集团有限公司董事。除上述情形外，韩啸先生与其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。