

证券代码:600681 证券简称:百川能源

公告编号:2025-027

百川能源股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日分别召开 2024 年年度股东大会和公司职工代表大会，选举产生了公司第十二届董事会董事。同日，公司召开的第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第十二届董事会组成情况

根据公司 2024 年年度股东大会、职工代表大会及第十二届董事会第一次会议选举结果，公司第十二届董事会成员为王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生、马福有先生、李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生；其中王东海先生为董事长，韩啸先生为职工代表董事，李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生为独立董事。

公司第十二届董事会专门委员会委员名单如下：

序号	董事会专门委员会	委员	主任委员
1	战略委员会	王东海、韩啸、李伟林	王东海
2	审计委员会	叶陈刚、任宇飞、马福有	叶陈刚
3	提名委员会	任宇飞、叶陈刚、王东海	任宇飞
4	薪酬与考核委员会	李伟林、任宇飞、白恒飞	李伟林

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司聘任王东海先生为公司总经理，聘任孟庆贵先生、韩啸先生和白恒飞先生为公司副总经理，聘任白恒飞先生为公司财务总监，聘任李思萌先生为公司董事会秘书，聘任许健先生为公司证券事务代表。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

电话：010-85670030

传真：010-85670030

邮箱：baichuandsh@163.com

以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司第十一届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

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：

王东海先生简历

王东海，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年至 1992 年任职于永清县经济委员会，1992 年至今先后创办了百川城市建设开发集团有限公司、百川燃气有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、百川投资集团有限公司等企业。曾任永清县政协副主席，廊坊市政协常委，河北省政协委员。现任百川投资集团有限公司董事长，百川能源董事长、总经理等。

截至本公告披露日，王东海先生直接持有公司股份 177,450,696 股，通过廊坊百川资产管理有限公司间接持有公司股份 474,273,984 股，为公司实际控制人。除上述情形外，王东海先生与其他持股 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。

韩啸先生简历

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。

白恒飞先生简历

白恒飞，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。2008 年至 2010 年曾就职于德勤华永会计师事务所北京分所从事审计业务，2010 年起先后就职于民生证券、中信建投证券及中信证券从事投资银行业务。现任百川能源董事、副总经理、财务总监，华夏久盈资产管理有限责任公司独立董事等。

截至本公告披露日，白恒飞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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。

马福有先生简历

马福有，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，二级建造师。历任廊坊百川天然气销售有限公司永清公司、燕郊公司、大厂公司经理，百川燃气有限公司董事、副总经理，百川能源监事会主席。现任百川能源董事、工会主席。

截至本公告披露日，马福有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，马福有先生与其他持股 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。

李伟林先生简历

李伟林，男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司管道分公司华中输气公司经理、党委书记，中国石油天然气股份有限公司管道分公司组织部常务副部长、总经理助理等职务。曾任中国科学技术学会全国储运科学首席科学传播专家、《油气储运》编委会副主任、中国石油工程建设协会常务理事、中国石油学会科学普及教育委员会副主任、中国石油学会石油储运专业委员会腐蚀与防护工作部主任、油气管道输送安全国家工程实验室学术委员会副主任等职务，参与编写的著作和论文多次获省部级奖项。现任百川能源独立董事，中国通用机械工业协会外聘专家。

截至本公告披露日，李伟林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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。

叶陈刚先生简历

叶陈刚，男，1962年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，教授，博士生导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长，武汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问学者，中国会计学会理事，中国注册会计师协会理事。现任对外经济贸易

易大学国际商学院教授、博士生导师，华峰测控（688200.SH）独立董事，百川能源独立董事，兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作。

截至本公告披露日，叶陈刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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。

任宇飞先生简历

任宇飞，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格证书。历任天津市公安局警员，北京市东城区人民法院审判员，中国华融资产股份有限公司法务，华融新兴产业投资管理股份有限公司法律合规部负责人。现任北京中医药大学教师，百川能源独立董事。

截至本公告披露日，任宇飞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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。

孟庆贵先生简历

孟庆贵，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师，注册咨询工程师。历任山东聊城经济开发区招商三局局长、中国兵器工业规划研究院战略规划研究所所长。现任阜阳市燃气协会会长、阜阳国祯燃气有限公司执行董事。

截至本公告披露日，孟庆贵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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。

李思萌先生简历

李思萌，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学经济数学本科，约翰霍普金斯大学金融硕士研究生，曾任方正证券股份有限公司

研究所高级分析师，2019年6月起任百川能源证券部部长，2022年3月起任百川能源董事会秘书。

截至本公告披露日，李思萌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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。

许健先生简历

许健，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2012年8月至2019年7月历任百川燃气有限公司证券事务专员、财务主管，百川能源证券事务主管。2019年8月至今任百川能源证券事务代表。

截至本公告披露日，许健先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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。