

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司

关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的公告

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、关于成立董事会专业委员会的情况

为进一步完善克拉玛依市建业能源股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，公司于2025年5月12日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。

二、关于选举董事会专业委员会委员的情况

公司第四届董事会各专业委员会委员，具体情况如下：

专业委员会	主任委员	委员
战略委员会	郑钧	李文飞、赵勇
审计委员会	鞠小玉	郑钧、赵勇
提名委员会	李文飞	郑钧、鞠小玉
薪酬与考核委员会	赵勇	郑钧、鞠小玉

上述董事会专业委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2025年5月14日