

证券代码：832326 证券简称：华清安泰 主办券商：申万宏源承销保荐

华清安泰能源股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年5月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以书面、电话等方式发出
- 会议主持人：范向军先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席

会议

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由控股股东北京京能热力股份有限公司推荐、经全体董事一致同意，选举范向军先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

由于公司发展及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由董事长提名，董事会审议通过聘任陈燕民先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理提名，董事会审议通过聘任刘伟先生、韩彩云女士、赵武琦先生、李凯先生、朱世权先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于公司发展及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由董事长提名，董事会审议通过聘任韩彩云女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司发展及经营管理需要，由总经理提名，董事会审议通过聘任韩彩云女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的《第五届董事会第一次会议决议》。

华清安泰能源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日