

华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2025年5月19日在公司行政楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月18日以电话、书面形式发出。会议应参加董事8人，实参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司半数以上董事推举第六届董事会董事黄有全先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》

鉴于黎仁超先生已辞去公司第六届董事会董事长职务，为保证董事会正常运作，经审议，董事会同意补选黄有全先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

为确保董事会决策机制符合有关法律法规和规范性文件的要求、经审议，董事会同意补选黄有全先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

鉴于黎仁超先生已辞去公司总裁职务，为保证公司生产经营管理工作的正常

运行，经审议，董事会同意聘任黄有全先生（简历详见附件）为公司总裁，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于黎仁超先生已辞去公司第六届董事会董事职务，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司董事会提名周宁女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

审议结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于豁免提前五天发出董事会通知的议案》

为提高审批决策效率，保证补选董事、董事长和聘任总裁等工作尽快完成，同意豁免公司提前五天向董事发出董事会通知。本次豁免提前通知符合有关法律法规和规范性文件的规定。

审议结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议
- 2、董事会提名委员会 2025 年第二次会议审核意见

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件：

1. 黄有全先生简历：

黄有全先生：中国国籍，1965年1月出生，电子科技大学高级管理人员工商管理硕士。2020年11月起，任公司董事。2024年4月，任公司副总裁。2023年4月，兼任自贡华西能源工业有限公司执行董事。2023年4月，兼任浙江华西铂瑞重工有限公司董事长。2023年8月，兼任成都迈越阳光新能源有限公司董事。2019年5月至2023年7月，任华西能源环保电力（昭通）有限公司执行董事；2019年5月至2022年3月，任四川易迪泰网络有限公司执行董事。2021年6月至2022年11月，任华西能源工程有限公司总经理。2022年1月至2023年4月，任华西能源工程有限公司执行董事。2007年11月至2012年7月，历任公司副总经理、副总裁；2012年10月至2017年5月，任公司第二届、第三届董事会董事；2017年6月至2020年4月，任公司党委副书记。2011年12月至2020年4月，曾任四川省能投华西生物质能开发有限公司总经理、自贡能投华西环保发电有限公司总经理、玉林川能华西环保发电有限公司董事长总经理，华西能源工程有限公司常务副总经理。

黄有全先生自2007年起已在公司担任高层管理人员，熟悉公司生产经营管理，熟悉行业规则和发展情况，具有丰富的经营管理经验。

黄有全先生持有公司股票1,951,200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

2. 周宁女士简历：

周宁女士：中国国籍，1967年11月出生，大专学历、工程师。历任公司质保员、质检部部长助理、副部长、配件分公司副经理、物资分公司经理、采购部部

长、招标部部长、华西能源工程有限公司副总经理、四川鼎慧商贸有限公司总经理。2017年3月起任公司副总经济师。2025年4月起，任华西能源工程有限公司执行董事兼总经理。

周宁女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。