

证券代码：400023

证券简称：新征程 3

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨建波
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李孟霖为公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名李孟霖为公司第十届董事会非独立董事候选人。

李孟霖先生：出生于 1969 年 7 月 22 日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1992 年 9 月至 2006 年 1 月在湖南省洞口农业银行工作，先后担任营业所主任、支行办公室主任、行长秘书等职务。2006 年 2 月至 2020 年 9 月，在深圳华石基金管理公司工作，任总经理，主管公司全面业务。2020 年 10 月至 2024 年 6 月，在深圳京武集团任投行部总经理职务，负责投行部日常管理。2024 年 7 月至今，待业，自学经济金融宏观管理。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提李业承为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名李业承为公司第十届董事会非独立董事候选人。

李业承先生：1970 年 06 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2004 年 05 月至 2006 年 12 月任深圳高飞电讯科技有限公司国际贸易部总经理；2006 年 12 月至 2007 年 12 月任深圳茂硕电源股份有限公司国际业务部总经理；2008 年 2 月至 2011 年 2 月，任深圳前海农产品交易所股份有限公司新疆区域总经理；2011 年 2 月至 2019 年 2 月任深圳杉汇通互联网金融服务有限公司农

业公司总经理；2019年2月至今任深圳德福众兴农业有限公司总经理。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名肖烁飏为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名肖烁飏为公司第十届董事会非独立董事候选人。

肖烁飏先生：1960年1月14日出生，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历。1984年8月至1988年3月，就职湖南省委打击经济犯罪办。1988年3月至2008年3月就职中国湖南国际经济技术合作有限公司；历任公司部门经理、分公司经理。2022年9月至今在深圳德福基金管理有限公司工作，现任公司董事。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《提名钟琳为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名钟琳为公司第十届董事会非独立董事候选人。

钟琳女士：1973年8月11日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1995年7月至2000年9月任中国工商银行广西梧州分行技术保障部助理工程师；2002年3月至2004年8月任平安证券深南中路证券营业部客户经理；2004年8月至2005年8月任深圳市贤泽投资有限公司（中国招商投资网）信息部经理；2006年2月至2007年9月任深圳选股在线科技有限公司研究部经理；2007年10月至2011年10月任深圳市盛世新贵投资咨询有限公司策略部总监；2011年11月至2015年11月任上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部客户经理；2015年11月至2018年7月任深圳前海亚太富邦基金有限公司投研总监；2018年7月至2023年7月任深圳市普世财富管理有限公司风控总监；2023年10月至2025年3月任深圳前海鸿鹏资本管理有限公司客户总监，2025年3月至2025年6月任深圳德福基金管理有限公司基金经理。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《提名赵德益为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名赵德益为公司第十届董事会独

立董事候选人。

赵德益先生：1959 年 08 月 24 日出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 大专学历。1980 年 07 月至 1986 年 08 月任湖南南县商业局会计主管；1988 年 08 月至 1994 年 10 月任湖南南县商业局财务副科；1994 年 11 月至 1996 年 05 月任深圳教育企业总公司-英杰财务总监；1996 年 06 月至 1998 年 08 月任深圳信鼎财务顾问公司部门经理；1998 年 09 月至 2005 年 04 月任深圳广朋会计师事务所合伙人-副所；2005 年 05 月至 2019 年 01 月任深圳恒瑞会计师事务所合伙人-副所；2017 年 03 月至 2019 年 07 月任天津国恒控股股份有限公司独立董事；2019 年 02 月至 2024 年 1 月任尤尼泰振青会计师事务所深圳分所主任会计师；2024 年 01 月至今任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人-主任。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

鉴于本次董事会第一项、第二项、第三项、第四项、第五项议案需公司股东会审议，公司拟于 2025 年 8 月 6 日下午 3:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

《第十届董事会第十八次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日