

股票代码：000096

证券简称：广聚能源

公告编号：2016-023

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于 2016 年 11 月 29 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2016 年 12 月 9 日（星期五）下午在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到 10 人，独立董事邵瑞庆因公无法出席，委托独立董事谢家伟出席并表决，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

根据 2016 年第一次临时股东大会选举结果，陈大龙先生当选为公司第六届董事会董事，根据公司章程及股东推荐，选举陈大龙先生为第六届董事会副董事长。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 2、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

根据 2016 年第一次临时股东大会决议，公司第六届董事会成员发生变动，现将董事会下设的战略决策委员会成员调整如下：

主任：张桂泉

委员：陈大龙 杨红宇 李洪生 李世标

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十日