

深圳市广聚能源股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事及董事候选人，会议于 2020 年 4 月 21 日（星期二）以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参与了通讯表决，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《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》

根据 2019 年度股东大会决议，公司第七届董事会成员发生变动，董事会下设的专门委员会成员调整如下：

（1）战略决策委员会成员：

主任：张桂泉

委员：陈大龙 李洪生 王 坚 黄邦欣

(2) 提名委员会成员：

主任： 周 霞

委员： 唐天云 赵 政 李颖琦 贺红岗

上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过日起至公司第七届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司董事会各专门委员会成员任职情况不变。

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

二〇二〇年四月二十二日