

## 湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。全体董事一致认可第四届董事会第一次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。全体董事共同推举赵忠先生主持本次会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案：

#### （一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举赵忠先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

#### （二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

#### 2.1 选举公司第四届董事会战略发展及投资审查委员会委员

召集人：赵忠先生

委员：赵忠先生、谢小平先生、吴立宇先生

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

## 2.2 选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员

召集人：谢小平先生

委员：谢小平先生、徐莉萍女士、刘静女士

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

## 2.3 选举公司第四届董事会审计及预算审核委员会委员

召集人：徐莉萍女士

委员：徐莉萍女士、何海龙先生、吴立宇先生

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

## 2.4 选举公司第四届董事会提名委员会委员

召集人：何海龙先生

委员：何海龙先生、谢小平先生、赵雄先生

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

### （三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵忠先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议并通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

### （四）审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任曾跃先生、马文婧女士为公司副总经理；拟聘任余美玲女士为公司财务总监；任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

4.1 聘任曾跃先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4.2 聘任马文婧女士为公司副总经理

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4.3 聘任余美玲女士为公司财务总监

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议并通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

**（五）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任马文婧女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议并通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

**（六）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任舒来女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日

**备查文件：**

《湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》