



# 德龙汇能集团股份有限公司

**DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD**

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2026-017

## 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十三次会议通知于2026年3月30日以邮件等方式发出，并于2026年3月30日以现场方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

**1、审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；**  
同意公司结合实际情况，对公司《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略委员会工作细则》。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**2、审议通过了《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》；**

同意公司结合实际情况，对公司《总裁工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总裁工作细则》。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》；**

同意选举王新杰先生为公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成改组、选举董事长及专门委员会委员、高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》；**

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成改组、选举董事长及专门委员会委员、高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；**

同意聘任樊春田先生为公司总裁。公司董事会提名委员会对樊春田先生任职资格进行了审查。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成改组、选举董事长及专门委员会委员、高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **6、审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》；**

同意聘任朱明先生为公司联席总裁。公司董事会提名委员会对朱明先生任职

资格进行了审查。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成改组、选举董事长及专门委员会委员、高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 1、第十三届董事会第二十三次会议决议。
- 2、第十三届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日