

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2019-021

百川能源股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“百川能源”）第九届董事会、监事会将于 2019 年 4 月 20 日任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作。

2019 年 2 月 28 日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》；同日召开第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届工作

公司第十届董事会由 7 名董事组成，包括非独立董事 4 名，独立董事 3 名，其中陆新尧先生的任期为自 2018 年年度股东大会选举通过之日起至 2021 年 3 月 11 日，其他董事的任期为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于 2019 年 2 月 28 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

第十届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生、朱杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

2、提名倪军先生、邹振东先生、陆新尧先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

3、公司第九届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：公司本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况后，未发现《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

二、监事会换届情况

公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自公司 2018 年年度股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事任期一致。

1、非职工代表监事

公司于 2019 年 2 月 28 日召开第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名杨国忠先生、王文东先生为第十届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)，并提交公司 2018 年年度股东大会进行选举。

2、职工代表监事

公司拟于 2019 年 3 月 21 日召开职工代表大会，选举公司第十届监事会职工代表监事，与公司 2018 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第九届董事会和监事会继续履行职责。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019年3月1日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王东海先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年至 1992 年任职于永清县经济委员会，1992 年至今先后创办了永清县王牌摩托车公司、廊坊金地房地产开发有限公司、廊坊恒通建筑安装工程有限公司、永清县恒安物业服务有限公司、百川燃气有限公司、百川投资集团有限公司、廊坊汇达投资有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、永清县百川实业有限公司。现任百川投资集团有限公司董事长，廊坊泛海投资有限公司董事长，永清县政协副主席，廊坊市人大代表，河北省政协委员。现任百川能源董事长、总经理。

韩啸先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任永清恒通天然气开发有限公司经理、廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程师、副总经理、西安维斯达仪器仪表有限公司执行董事与经理、百川燃气股份有限公司董事会秘书，现任百川投资集团有限公司董事，百川能源董事、副总经理、董事会秘书，百川能源（绥中）液化天然气有限公司董事等。

白恒飞先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。2008 年至 2010 年曾就职于德勤华永会计师事务所北京分所从事审计业务，2010 年起先后就职于民生证券、中信建投证券及中信证券从事投资银行业务。2017 年 8 月 3 日起任百川能源股份有限公司副总经理、财务总监。

朱杰先生，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2018 年 7 月任荆州市天海物业管理有限公司总经理，2018 年 7 月至今任泸州市贤达投资有限公司副总经理，2018 年 1 月 10 日起任百川能源董事。

二、独立董事候选人简历

倪军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，注册税务师（非执业），全国会计领军人才，北京注协财务报表审计专业技术委员会委员。历任致同会计师事务所（特殊普通合伙）经理、高级经理，2010 年 1 月起担任合伙人，2016 年取得独立董事资格。

邹振东先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1997 年取得律师执业资格。曾任大成律师事务所高级合伙人，英国伦敦鸿鹄律所交流

律师，现任北京中鹏律师事务所主任，全国律协国际业务委员会委员，2015年取得独立董事资格。

陆新尧先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士。历任河南瑞贝卡发制品有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、党委书记，河南瑞贝卡集团董事、副总裁、董事局秘书，万鸿集团股份有限公司第八届董事会独立董事。2011年至今，任河南瑞贝卡集团董事、副总裁，并兼任上海祥瑞投资管理有限公司董事长。现任百川能源独立董事，江苏东珠景观股份有限公司独立董事。2002年取得董事会秘书任职资格，2009年获得独立董事任职资格。

三、股东代表监事

王文东先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任职于华北石油第二机械厂，历任永清县恒通天然气开发有限责任公司执行董事、经理、廊坊恒通建筑安装工程有限责任公司董事、副经理、廊坊金地房地产开发有限公司经理，百川燃气股份有限公司采购部主任，现任永清县津永铁城铁路货物运输有限公司董事、永清县里澜城铁路货物储运有限公司董事长。

杨国忠先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA硕士学位。历任三河市百川新能源有限公司副总经理、廊坊百川燃气物流有限公司总经理、大厂回族自治县百川燃气销售有限公司总经理，现任天津武清百川燃气销售有限公司总经理。