

广汇能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书倪娟女士提交的不再担任公司董事会秘书的辞请报告。因工作调动原因，倪娟女士申请辞去公司董事会秘书职务，但仍将继续担任公司董事职务。公司及公司董事会对倪娟女士任职董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年3月10日召开了董事会第八届第二十九次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理阳贤先生（后附简历）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

阳贤先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，已参加上海证券交易所董事会秘书任前培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，能够胜任所聘岗位的职责要求。阳贤先生未受过中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件，已通过上海证券交易所资格备案审核。

联系方式如下：

联系地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层

联系电话：0991-2365211、3762327

联系邮箱：zqb600256@126.com

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二三年三月十一日

附件：

阳贤先生个人简历

阳贤，男，1985年4月出生，化工工程师、中级经济师，本科学历。现任公司副总经理。曾任公司总经理助理兼新疆广汇碳科技综合利用有限公司总经理；运营投资部部长、副部长；投资发展部部长、副部长；运营管理部部长助理。新疆蓝山屯河节水科技有限公司技术中心PE工艺工程师；四川创越炭材料有限公司碳纤维分厂副厂长。