

## 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年3月3日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第二十八次会议，本次会议通知已于2023年2月25日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中朱承军董事、李锡元董事、杨汉明董事现场参加会议，关杰林董事、黄忠初董事均以视频方式参加会议。陈志祥董事、李银香董事因工作原因分别委托朱承军董事、杨汉明董事出席并代行表决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司2022年度财务决算方案的议案》

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过了《关于注册发行中期票据、超短期融资券的议案》

为保障公司未来流动性资金需求，衔接中期票据和超短期融资券注册额度，会议同意公司注册发行中期票据不超过50亿元，注册发行超短期融资券不超过50亿元，其中中期票据不超过5年，超短期

融资券不超过270天，并在注册额度有效期内按需发行；

此外，会议同意提请股东大会授权公司董事会办理本次中期票据、超短期融资券注册发行的全部事项，包括但不限于：

1. 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，聘任相应承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理本次中期票据、超短期融资券的注册发行事宜，包括但不限于签署、修改与本次中期票据、超短期融资券注册发行相关的所有必要的文件。

2. 根据公司和市场的具体情况，制定及调整本次中期票据、超短期融资券发行的具体方案，包括但不限于综合注册额度项下分期注册发行安排、发行时机、发行规模、发行品种、发行数量、发行期限、发行利率、资金用途及办理必要手续等具体事宜；

3. 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规规定需要提交股东会决议的事项外，可依据相关政策对具体发行方案进行调整；

4. 办理与本次中期票据、超短期融资券注册发行有关的其他事项。

董事会同意授权公司董事长根据股东大会的决议具体处理与本次公司债券有关的事务。

本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

具体内容详见公司于2023年3月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟注册发行中期票据、超短

期融资券的公告》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，会议同意公司回购注销张坤华、赵炜、朱斌、闵俊华等4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,442,200股。上述对象首次授予的限制性股票授予价格为2.39元/股，鉴于公司已于2022年7月实施了权益分派，回购价格调整为2.24元/股加上按照中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和。此外，会议同意授权董事长及董事长授权人士办理公司本次限制性股票回购注销及工商注册资本变更等手续。

具体内容详见公司于2023年3月4日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见公司于2023年3月4日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### **四、审议通过了《关于聘任李海滨先生为公司副总经理的议案》**

经公司董事长提名，会议同意聘任李海滨先生任公司副总经理，任职期限与公司第九届董事会任期一致。李海滨先生简历请阅附件。

独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见公司于2023年3月4日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

湖北能源集团股份有限公司董事会

2023年3月3日

附件：

## 高级管理人员简历

**李海滨**，男，1968年2月出生，大学本科，正高级工程师。历任中国华能集团有限公司湖南岳阳发电有限责任公司(电厂)副总经理(副厂长)、党委委员、湖南分公司人力资源部经理、瑞金发电有限责任公司总经理、党委副书记、江西分公司总经理助理，现任湖北能源集团股份有限公司党委委员。

李海滨先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。