

证券代码：001331

证券简称：胜通能源

公告编号：2026-064

胜通能源股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开公司2026年第三次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议通知于同日召开2026年第三次临时股东会以后以口头或通讯方式送达。会议于2026年7月28日16时在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中独立董事楼剑锋、张德贤以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。全体董事一致推举由朱冬先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举朱冬先生担任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第四届董事会任期届满之日止。

朱冬先生作为公司实际控制人，同时担任公司董事长，是结合公司经营发展阶段、治理结构现状需要作出的合理安排，符合公司长期战略，有利于提高决策效率。公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，形成权责分明、有效制衡的治理机制。同时，公司严格遵守上市公司独立性要求，在资产、业务、财务、机构及人员方面保持独立，通过独立董事监督、内控管理及规范关联交易

等措施，确保公司治理规范运作。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，经审议，公司董事会同意选举下列董事为公司第四届董事会各专门委员会委员：

1. 审计委员会：张德贤、楼剑锋、朱冬，由张德贤女士担任主任委员（召集人）；

2. 提名委员会：张德贤、楼剑锋、王兆涛，由张德贤女士担任主任委员（召集人）；

3. 薪酬与考核委员会：楼剑锋、张德贤、夏跃倚，由楼剑锋先生担任主任委员（召集人）；

4. 战略委员会：朱冬、夏跃倚、王兆涛、楼剑锋、张德贤，由朱冬先生担任主任委员（召集人）。

上述董事会各专门委员会委员，除独立董事张德贤女士任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2027 年 2 月 27 日）止，其余专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任夏跃倚先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

总经理的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据《公司章程》第八条的规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人，由董事会过半数选举产生或更换。”公司拟将法定代表人变更为夏跃倚先生。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任方向明先生、王兆涛先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

副总经理的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任宋海贞先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

财务负责人的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任杨鑫先生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四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任帅阳先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

证券事务代表的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

以上具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成提前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：2026-065）。

三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日