

国投新集能源股份有限公司 八届六次董事会决议公告

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。

国投新集能源股份有限公司（“公司”）八届六次董事会会议通知于2016年10月14日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2016年10月27日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过公司2016年第三季度报告及正文的议案。

同意9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

经公司董事会提名委员会提名，聘任戴斐先生为公司董事会秘书（简历附后）。

此议案独立董事发表了独立意见。

同意9票，弃权0票，反对0票

三、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

聘任廖前进先生为公司证券事务代表（简历附后）

同意9票，弃权0票，反对0票

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日

简 历

戴斐，男，1973 年出生，中国国籍，大学本科，高级经济师、政工师，曾任国投新集二矿办公室主任，国投新集三矿团委书记、运销科书记，公司办公室副主任，上市办副主任，证券部部长，公司第五、六、七、八届董事会证券事务代表。2008 年 1 月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戴斐先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

廖前进，男，1972 年出生，中国国籍，大学本科，经济师，曾任公司 H 股办公室、公司办公室科员，公司政策研究室、信息中心业务、上市办公室主管，公司证券部主管、副主任经济师。廖前进先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。廖前进先生未取得上海证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期上市公司董事会秘书资格培训。