

证券代码：600856

证券简称：中天能源

公告编号：临 2017-005

长春中天能源股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

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。

长春中天能源股份有限公司第八届董事会第五十次会议于 2017 年 2 月 15 日以通讯表决方式举行，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司及下属公司 2017 年度对外担保额度的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

同意补选陈爱国先生为公司第八届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

陈爱国先生具有多年的企业管理或相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。

如陈爱国先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 16 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-006 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2017 年 2 月 16 日

附件：

董事候选人简历如下：

陈爱国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月生，大专学历，中国注册会计师；曾任青岛中油通用机械有限公司财务经理、财务总监、董事；现任长春中天能源股份有限公司副总裁。