

证券代码：000669

证券简称：金鸿能源

公告编号：2017-033

中油金鸿能源投资股份有限公司

第八届董事会 2017 年第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 年第五次会议于 2017 年 5 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 5 月 26 日在北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司高管及高管候选人、监事也列席本次会议。会议由董事长陈义和主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会推荐公司董事王磊先生为公司副董事长，任期从董事会通过之日起至第八届董事会任职届满。王磊先生简历详见附件。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，一致同意选举王磊先生担任公司副董事长。具体内容详见 2017 年 5 月 26 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于副董事长选举及高级管理人员聘任的独立意见》。

王磊先生为关联董事，主动回避表决。

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

上述事项在公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

因张更生先生于 2017 年 4 月辞去公司董事、副董事长职务及董事会专门委员会相关委员职务，根据《公司章程》及公司董事会专门委员会实施细则等有关规定，目前董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会须

各增补一名相关委员。董事长陈义和先生提名补选董事高绍维先生担任战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，相关任期从董事会通过之日起至第八届董事会任职届满。

高绍维先生为关联董事，主动回避表决。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

调整后的公司董事会专门委员会组成名单如下：

专门委员会名称	主任委员	委 员
战略委员会	陈义和	伍守华 王 磊 高绍维 张 帆
提名委员会	敬云川	陈义和 高绍维 曹 斌 张 帆
审计委员会	曹 斌	陈义和 高绍维 敬云川 张 帆
薪酬与考核委员会	曹 斌	陈义和 高绍维 敬云川 张 帆

上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高管的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理刘辉先生提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任相关人员担任公司高管。相关高管简历见附件。

3.1 聘任杨英忠先生为公司总工程师

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.2 聘任焦玉文先生为公司副总经理

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.3 聘任张绍兵先生为公司总会计师

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.4 聘任阳红星先生为公司安全总监

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.5 聘任张培贤女士为公司总经理助理

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

上述事项在公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述聘任事项发表了相关独立意见，一致同意相关候选人担任相应高管职务。具体内容请详见 2017 年 5 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于副董事长选举及高级管理人员聘任的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对副董事长选举及高级管理人员聘任的独立意见。

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 26 日

附件一：相关董事及高管简历

1、王磊先生简历如下：

王磊，男，汉族，1980 年 7 月出生，研究生学历，曾任兴安盟中油新兴燃气有限公司总经理、中油金鸿天然气输送有限公司华北区域管理中心总经理。2011 年至 2016 年任中油金鸿天然气输送有限公司华北投资管理有限公司总经理，2012 年 3 月-2013 年 2 月、2016 年 4 月份至今任公司董事。2016 年 4 月-2017 年 5 月任公司副总经理。截至目前，王磊先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执有情形，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。

2、杨英忠先生简历如下

杨英忠，男，1963年出生，大学学历，高级工程师。曾任中油新兴能源产业集团副总经理、中油金鸿天然气输送有限公司副总经理。2012年12月起任公司副总经理。截至目前，杨英忠先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行有情形，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。

3、焦玉文先生简历如下：

焦玉文，男，1969年出生，本科学历。曾任吉诺尔股份有限公司翻译、吉林万德莱通讯设备有限公司行政部副经理、吉林领先科技发展股份有限公司项目开发主任。2002年1月至2007年12月任吉林领先科技发展股份有限公司证券事务代表，2008年1月至今任公司董事会秘书。截至目前，焦玉文先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行有情形，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。

4、张绍兵先生简历如下：

张绍兵，男，1970年出生，本科学历。曾任北京爱拔益加公司主管会计、北大附中教育投资公司财务部经理、上博才智管理咨询公司项目经理、中首物流有限公司财务部经理。2011年5月至2013年5月任中油金鸿天然气输送有限公司财务部经理，2013年5月至今任中油金鸿能源投资股份有限公司财务部总经理。截至目前，张绍兵先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行有情形，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。

5、阳红星先生简历如下：

阳红星，男，1968年出生，本科学历。曾任衡阳市燃气有限责任公司安保部副部长、安保部部长及衡阳市天然气有限责任公司安全运行部部长。2010年1月-2012年3月任中油金鸿华南投资管理有限公司安全部部长；2012年3月至2016年5月中油金鸿华南投资管理有限公司安全总监，2016年5月至今任中油金鸿能源投资股份有限公司安全环保部总经理。截至目前，阳红星先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行有情形，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。

6、张培贤女士简历如下：

张培贤，女，1983年出生，本科学历。曾任中油新兴能源产业集团有限公司人力资源部副经理、中油金鸿天然气输送有限公司人力资源部经理，2013年6月起任公司人力资源部总经理，2015年5月至2017年4月任公司职工监事。截至目前，张培贤女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行有情形，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。