

沈阳金山能源股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司于 2018 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第十四次会议。本次会议应出席会议董事 10 名，实际参加会议表决董事 9 名，董事刘雷先生因公出差，委托董事于学东先生代为表决；独立董事林刚先生因公出差，委托独立董事程国彬先生代为表决；独立董事王世权先生因公出差，委托独立董事高倚云女士代为表决；董事郭洪波先生未能出席本次会议。会议由董事长于学东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议通知于 2018 年 3 月 18 日以邮件和电话的方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、2017 董事会工作报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、2017 年度财务决算报告和 2018 年财务预算的报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、2017 年年度报告及报告摘要

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

四、关于 2017 年度利润分配预案的议案

利润分配预案：不分配。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

五、关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案

公司 2018 年拟聘请具有“从事证券相关业务资格”的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计，聘期一年。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1988 年 12 月，注册资本 6960 万元，注册地北京。

（详见临 2018-009 号《关于改聘会计师事务所的公告》）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

六、关于调整高级管理人员的议案

根据工作需要，公司董事会解聘于学东先生公司总经理职务，解聘崔建民先生、魏英杰女士公司副总经理职务。

聘任李延群先生为公司总经理；聘任郎国民先生为公司副总经理。

（高级管理人员简历附后）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

七、关于聘任证券事务代表的议案

聘任马佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见临 2018-004 号《关于聘任公司证券事务代表的公告》）

八、关于公司及控股子公司关联交易的议案

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事于学东、刘雷、梅君超、陈爱民、周可为回避表决。

（详见临 2018-005 号《关于公司及控股子公司关联交易的公告》）

九、独立董事述职报告

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

十、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

十一、关于《公司履行社会责任报告》的议案

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

十二、关于公司为子公司 2018 年提供贷款担保的议案

（详见临 2018-006 号《关于公司对外担保的公告》）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

十三、关于计提资产减值准备的议案

（详见临 2018-007 号《关于公司计提固定资产减值准备、存货跌价准备及核销资产计提减值的公告》）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

十四、关于申请 2017 年银行贷款的议案

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

十五、关于修订《关联交易管理办法》的议案

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

十六、关于计提存货跌价准备的议案

（详见临 2018-007 号《关于公司计提固定资产减值准备、存货跌价准备及核销资产计提减值的公告》）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

十七、关于开展融资租赁的议案

（详见临 2018-008 号《关于开展融资租赁业务的公告》）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

十八、关于前期项目核销及计提减值的议案

（详见临 2018-007 号《关于公司计提固定资产减值准备、存货跌价准备及核销资产计提减值的公告》）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

十九、关于召开 2017 年年度股东大会的议案

（详见临 2018-010 号《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》）

上述第一、二、三、四、五、八、九、十二、十三项议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

附：高级管理人员简历

总经理：李延群，男，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂副厂长、党委委员，安徽华电六安发电有限公司总经理、党委委员，中国华电集团公司宁夏分公司副总经理、党组成员、党组副书记、党组书记、总经理、党委副书记等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委副书记。

副总经理：郎国民，男，1967 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾先后任黑龙江新世纪能源公司总经理，华电能源股份有限公司副总经济师，哈尔滨发电有限责任公司总经理、党委委员，华电能源股份有限公司副总经济师、人力资源部主任等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、工会主席。