

上海汇通能源股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于 2018 年 3 月 15 日以书面方式通知，于 2018 年 3 月 29 日上午 11:00 在上海南京西路 1576 号 4 楼会议室以现场方式召开。应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二〇一七年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于审议公司 2017 年年度报告的独立董事意见》。

（二）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二〇一七年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2017 年

年度股东大会审议。

（三）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二〇一七年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二〇一七年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二〇一七年度利润分配预案》的议案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2017 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 29,375,313.06 元，每股收益 0.199 元；2017 年度母公司实现净利润 2,897,023.60 元，提取盈余公积金 289,702.36 元，加上以前年度结转的未分配利润 201,271,269.63 元，扣除 2016 年度利润分配 7,513,381.21 元（含税），2017 年度母公司未分配利润为 196,365,209.66 元，资本公积金为 253,117,827.65 元。

公司拟实施的 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 147,344,592 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金 8,840,675.52 元（含税），2017 年资本公积金不转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。

独立董事已发表了同意上述利润分配预案的独立意见，具体内容详见 2018 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2017 年度利润分配预案的独立董事意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《续聘会计师事务所》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。具体内容详见 2018 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司《续聘会计师事务所的公告》。

独立董事已发表同意本议案的独立意见，具体内容详见 2018 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《续聘会计师事务所的独立董事意见》。

（七）审议通过《上海汇通能源股份有限公司董事会非独立董事换届选举》的议案

公司第八届董事会任期将于 2018 年 4 月 23 日届满，需进行换届选举，按照《公司章程》的规定第九届董事会拟由七名董事组成，其中非独立董事 4 人。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《上海汇通能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会同意提名郑树昌先生、米展成先生、施蓓女士、龙维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。非独立董事候选人简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《上海汇通能源股份有限公司董事会独立董事换届选举》的议案

公司第八届董事会任期将于 2018 年 4 月 23 日届满，需进行换届选举，按照《公司章程》的规定第九届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事 3 人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名刘文新先生、周炯女士、杜江波先生为第九届董事会独立董事候选人。独立董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。独立董事候选人简历见附件。

公司独立董事提名人和候选人声明详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海汇通能源股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公

告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司 2017 年年度股东大会有关提名独立董事的议案以中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所就上述独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议为前提。

独立董事已发表同意第七、第八议案的独立意见，具体内容详见 2018 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司《关于提名第九届董事会董事、独立董事的独立董事意见》。

（九）审议通过《上海汇通能源股份有限公司独立董事津贴》的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司独立董事津贴的标准如下：

1、独立董事津贴为每人每年 8 万元人民币（税前）。独立董事聘请中介机构的其他行使职权时所需的合理费用由公司承担。

2、除上述津贴外，公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员不再给予独立董事额外的其他利益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事已发表同意本议案的独立意见，具体内容详见 2018 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司《关于第八届董事会独立董事津贴的独立董事意见》。

（十）审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《上海汇通能源股份有限公司关于会计政策变更》的

议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见 2018 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司关于会计政策变更的公告》及《公司董事会关于会计政策变更的专项说明》。

（十二）审议通过《未来三年（2018—2020 年）股东回报规划》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事已发表同意本议案的独立意见，具体内容详见 2018 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司股东回报规划的独立董事意见》。

（十三）审议通过《召开上海汇通能源股份有限公司 2017 年年度股东大会有关事项》的议案

公司拟于 2018 年 4 月 23 日下午 2:00 召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见 2018 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海汇通能源股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

（十四）审议通过《上海汇通能源股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事中审计委员会成员刘文新、郑树昌、沈黎君回避表决。董事会对审计委员会成员的独立性和履职情况表示认可。

具体内容详见 2018 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司《上海汇通能源股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

（十五）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司上海大柏树支行申请综合授信》的议案

同意公司向华夏银行股份有限公司上海大柏树支行申请总额不超过人民币贰仟万元（人民币 20,000,000.00 元）的授信额度，授信期限为一年。公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司及公司实际控制人郑树昌先生、施蓓女士为本次授信提供连带责任保证担保，并由公司全资子公司上海常源投资发展有限公司提供抵押担保，抵押物为上海市青浦区青浦镇青安路 288 号房产。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第八届董事会第二十八次会议听取了《上海汇通能源股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海汇通能源股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在 2017 年年度股东大会上向公司股东作上述年度述职报告。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日

● 报备文件

（一） 第八届董事会第二十八次会议决议

附件：董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历：

郑树昌：男，1966 年出生，研究生学历，EMBA，毕业于长江商学院。2000 年 12 月至今任上海弘昌晟集团有限公司董事长。2003 年 4 月至今任公司董事长。

米展成：男，1965 年出生，工商管理硕士。2004 年 4 月至 2005 年 4 月担任公司常务副总经理。2005 年 4 月至今担任公司董事、总经理。2017 年 10 月至

今担任公司党总支书记。

施蓓：女，1966 年出生，工商管理硕士。2004 年 4 月至今担任公司董事、副总经理。

龙维：男，1970 年出生，研究生学历。2002 年 3 月至 2004 年 3 月任职于上海尔迪集团公司。2004 年 4 月至今任公司财务总监。2012 年 4 月至今担任公司董事、副总经理。

（二）独立董事候选人简历：

周炯：女，1970 年出生，MBA。中国注册会计师。2008 年 5 月至 2012 年 5 月任克莱斯勒亚太投资有限公司亚太区首席财务官；2012 年 5 月至 2016 年 1 月任威士伯（上海）企业管理有限公司亚洲区首席财务官；2016 年 2 月至今任上海恒洁卫浴有限公司高级财务副总裁。

刘文新：男，1967 年出生，EMBA，2009 年 3 月 15 日至 2009 年 9 月 15 日任宝胜国际（控股）有限公司 CEO；2011 年 3 月 15 日至 2013 年 3 月 15 日任青岛船歌餐饮管理服务有限公司 CEO，2017 年 8 月 9 日至今任青岛船歌餐饮管理服务有限公司董事；2010 年 11 月 15 日至 2013 年 11 月 15 日任湖南凡奈服饰公司董事长；2014 年 11 月 24 日至今任上海数造三维科技有限公司监事；2014 年 1 月 31 日至 2018 年 1 月 19 日任上海数造机电科技股份有限公司 CEO，2018 年 1 月 19 日至今任上海数造机电科技股份有限公司副董事长；2015 年 11 月 10 日至今任上海萃富资产管理有限公司法人、执行董事；2015 年 9 月 23 日至今任西安西尚信息科技股份有限公司董事。2015 年 4 月至今担任公司独立董事。

杜江波：男，1965 年出生，EMBA，现任乌海市君正科技产业有限责任公司执行董事，乌海市君正房地产有限责任公司执行董事。2011 年 9 月 16 日至 2017 年 6 月 16 日任上市公司内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（股票代码：601216）董事；2017 年 6 月 16 日至今任上市公司内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（股票代码：601216）监事会主席。2015 年 4 月至今担任公司独立董事。