

长春中天能源股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2018年4月23日16:00时在北京昆泰酒店二层6号会议室以现场表决的方式举行,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;

同意选举黄博先生(简历详见附件)为公司第九届董事会董事长,任期三年,自董事会通过之日起计算。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》;

同意选举林大涓先生、郭小军先生(简历详见附件)为公司副董事长,任期三年,自董事会通过之日起计算。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》;

同意设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会作为公司第九届董事会内设专门委员会。具体设置情况如下(简历详见附件):

(1) 战略委员会由黄博先生、林大涓先生、郭小军先生组成,其中黄博先生担任主任委员。

(2) 审计委员会由陈宋生先生、贾晓钧先生、陈正钢先生组成,其中陈宋生先生担任主任委员。

(3) 提名委员会由贾晓钧先生、李光明先生、邓小泊女士组成,其中贾晓钧先生担任主任委员。

（4）薪酬与考核委员会由李光明先生、谢支华先生、陈宋生先生组成，其中李光明先生担任主任委员。

以上人员任期至第九届董事会届满止，各委员会应严格按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规范运行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总裁、高级副总裁、副总裁、总会计师、总工程师的议案》；

聘任黄博先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。由黄博先生提名谢支华先生、陈正钢先生担任公司高级副总裁，邓小泊女士、詹申槐先生、王海玲女士、马晓莉女士担任公司副总裁，穆天玉先生担任公司总会计师系公司财务负责人，李忠民先生担任公司总工程师。（简历详见附件）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任陈正钢先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。陈正钢先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2018-036）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任赵美含女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期为本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满。赵美含女士将协助董事会秘书履行相关职责，赵美含女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2018-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司高级顾问的议案》；

同意聘任邓天洲先生（简历详见附件）为公司高级顾问。详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于聘任公司高级顾问的公告》（公告编号：临 2018-037）。

表决结果：9 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

2018 年 4 月 24 日

附件：

黄博先生简历

黄博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月生，国际金融专业，EMBA；曾任北京前景集团业务经理，华能集团华圣国际运输公司部门经理，武汉诚成文化股份有限公司投资部经理、证券事务代表，青岛中油通用机械有限公司董事长、总经理；现任青岛中天能源集团股份有限公司董事长，Skywide Energy Limited 董事，青岛中天资产管理有限公司监事。

林大湑先生简历

林大湑先生，男，美籍华人，1951 年 2 月生，研究生学历；曾任 First Banco 董事长、上海合涌源企业发展有限公司和上海合涌源投资有限公司总裁，长春百货大楼集团股份有限公司董事长，现任江西风尚家庭购物有限公司总经理。

郭小军先生简历

郭小军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月生，土木工程、经济法双学士；全国金融青联委员；高级工程师；曾任铁道部济南铁路局技术组长；银丰租赁有限公司董事长；现任中建投（北京）股权投资基金管理有限公司、中建投国安成都资产管理有限公司董事长。

谢支华先生简历

谢支华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月生，硕士研究生；曾任青岛中油通用机械有限公司副总经理，武汉中能燃气有限公司总经理，青岛中天能源股份有限公司副总经理。现任公司高级副总裁。

陈正钢先生简历

陈正钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 3 月生，机械自动化、法学双学士；曾任山东启泰律师事务所律师、青岛中天能源股份有限公司法务总监、长春中天能源股份有限公司证券事务代表，现任长春中天能源股份有限公司高级副总裁兼董事会秘书。

邓小泊女士简历

邓小泊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 5 月生，硕士学历；曾任美国纽约西敏证券法律顾问，中国石油天然气勘探开发公司海外并购法律顾问/经理；现任 long run exploration Ltd 公司执行董事。

陈宋生先生简历

陈宋生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 2 月生，博士研究生；曾任江西省审计厅副处长，北京大学光华管理学院博士后；现任北京理工大学会计系主任、教授、博士生导师，重庆秦安机电股份有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司、欢瑞世纪联合股份有限公司、远光软件股份有限公司独立董事。

李光明先生简历

李光明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1949 年 10 月生，大专学历，高级工程师；曾任燃料化学工业部电机长车间主任，石油化学工业部办公厅副处长，石油天然气总公司科学技术发展部处长，石油天然气总公司新技推广中心副主任，国家科学技术部国家天然气汽车领导小组成员；主持《天然气汽车技术企业标准》制定，主持《天然气汽车》杂志编辑出版；现已退休。

贾晓钧先生简历

贾晓钧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月生，法学学士学位，德衡律师集团事务所高级合伙人、所副主任，现为青岛律师协会民事业务委员会委员。

詹申槐先生简历

詹申槐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月生，本科学历；曾任杭州诺信机电设备有限公司总经理、杭州广汇液化天然气有限公司总经理；现任浙江中天能源有限公司董事长及总经理。

王海玲女士简历

王海玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月生，硕士研究生；曾任北京升东投资控股有限公司财务负责人，任青岛中天能源股份有限公司总会计师，现任长春中天能源股份有限公司副总裁。

马晓莉女士简历

马晓莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 8 月生，金融专业，MBA。曾任青岛中天能源集团股份有限公司内控部经理；南京中能燃气有限公司财务总监。现任无锡东之尼燃气有限公司董事长，江苏中能燃气有限公司总经理，江苏博宏能源有限公司总经理，青岛中天能源集团股份有限公司总裁助理。

穆天玉先生简历

穆天玉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月生，2000年7月华中理工（科技）大学工商管理专业毕业，曾任苏州长甲集团财务部经理、武汉中能燃气有限公司财务经理、财务总监、总经理、长春中天能源股份有限公司总裁助理。现任武汉中能燃气有限公司董事长、长春中天能源股份有限公司总会计师。

李忠民先生简历

李忠民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月生，本科学历；曾任青岛中油通用机械有限公司总工程师，嘉兴中能实业有限公司代总经理；现任青岛中天能源股份有限公司总工程师。

邓天洲先生简历

邓天洲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1956年8月生，教授级高级工程师，获得国家级科技成果5项，省、部级科技成果11项，2次破格晋升技术职称。曾担任中国国务院13个部委合作组建的“国家清洁汽车行动协调领导小组”办公室成员和国家清洁汽车专家组成员，以及北京市聘请的清洁汽车专家组成员，是中国天然气汽车产业的开拓者和推动者之一。

赵美含女士简历

赵美含女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992年4月出生，大学本科学历，法学学士学位。2015年3月，曾任天津银龙预应力材料股份有限公司董事会秘书助理；2017年11月加入长春中天能源股份有限公司从事证券事务工作。