

上海汇通能源股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第十一次会议于 2019 年 2 月 26 日以书面形式发出通知，于 2019 年 2 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于选举董事长的议案》

同意选举杨张峰先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会的任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任薛荣欣先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会的任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任李强先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，同意聘任鲍锦丽女士为公司证券事务代表。李强先生、鲍锦丽女士的任期与公司第九届董事会的任期相同。

（四）审议通过《关于增补董事会各专门委员会委员的议案》

同意增补杨张峰先生、薛荣欣先生为公司董事会战略委员会委员，其中杨张峰先生为主任委员；同意增补李强先生为公司董事会审计委员会委员；同意增补杨张峰先生为公司董事会提名委员会委员；同意增补路向前先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。以上人员任期与公司董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公告附件

第九届董事会第十一次会议决议

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日

董事长、高级管理人员、证券事务代表简历：

杨张峰，男，1977 年出生，硕士研究生学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“宇通客车”)财务中心主任、物料保证部采购业务经理、企管总监，郑州宇通重工有限公司财务中心主任、财务总监，郑州宇通集团有限公司(以下简称“宇通集团”)办公室主任、董事、总裁助理兼财务总监等职务。现任宇通集团董事、郑州绿都地产集团股份有限公司董事长兼总裁、上海汇通能源股份有限公司董事。

薛荣欣，男，1973 年出生，本科学历；曾任鑫苑（中国）置业有限公司工程经理，开封市绿都置业有限公司副总经理、洛阳绿都置业有限公司总经理、郑州绿都地产集团股份有限公司洛阳事业部总裁、郑州事业部总裁，以及郑州绿都地产集团股份有限公司董事、总裁等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事、上海汇通能源股份有限公司董事。

李强，男，1983 年出生，本科学历；曾任郑州安驰担保有限公司区域经理，郑州宇通集团有限公司财务与经营管理部经理助理，郑州精益达汽车零部件有限公司董事、董事会秘书、财务管理部部长，郑州绿都地产集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁、财务总监，上海绿淮企业管理咨询服务股份有限公司执行董事、总经理等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事、上海绿淮企业管理咨询服务股份有限公司执行董事、上海汇通能源股份有限公司董事。

鲍锦丽，女，1989 年出生，本科学历；先后担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务经理，郑州绿都地产集团股份有限公司财务部财务经理。