

沈阳金山能源股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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 2021 年 2 月 26 日以通讯方式召开了第七届董事会第十九次会议。本次会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。本次会议通知于 2021 年 2 月 17 日以邮件和短信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、关于聘任公司高级管理人员的议案

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

经总经理提名，聘任魏宁先生为公司副总经理。

（副总经理魏宁先生简历附后）

二、关于修订《公司章程》的议案

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见临 2021-009 号关于修订《公司章程》部分条款的公告）

三、关于公司日常关联交易的议案

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

关联董事李延群先生、王凤峨先生、侯军虎先生、李亚光先生、李西金先生、李瑞光先生回避表决。

（详见临 2021-010 关于日常关联交易的公告）

上述第二项和第三项议案尚需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

二〇二一年二月二十七日

附：高级管理人员简历

魏宁，男，1973 年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾先后任阜新金山煤矸石热电有限公司工程部经理、检修副总工程师兼工程部经理、总工程师兼工程部经理、总工程师兼安全生产技术部经理、总工程师，丹东金山热电有限公司副总经理、党委委员、总经理，辽宁华电铁岭发电有限公司党委副书记、总经理兼辽宁华电检修工程有限公司党委书记、党委书记、执行董事等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员。