

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2012-08

## 上海大屯能源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2012 年 4 月 27 日在上海虹杨宾馆召开。应到董事 11 人，实到 9 人，委托出席 2 人（独立董事宋密女士书面委托独立董事贾成炳先生出席并表决，董事杨世权先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长高建军先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案，选举高建军先生为公司第五届董事会董事长（高建军先生简历附后）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于选举公司第五届董事会副董事长的议案，选举义宝厚先生为公司第五届董事会副董事长（义宝厚先生简历附后）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于公司第五届董事会专门委员会成员的议案；  
同意第五届董事会各专门委员会由以下成员组成：

1. 战略委员会：由 5 名董事组成，高建军先生担任主任委员，  
贾成炳先生、宋密女士、义宝厚先生和许大雄先生任委员。

2. 薪酬与考核委员会：由 5 名董事组成，贾成炳先生担任主任  
委员，吴跃武先生、宋密女士、姜华先生和杨世权先生任委员。

3. 审计委员会：由 5 名董事组成，董化礼先生担任主任委员，  
贾成炳先生、吴跃武先生、许之前先生、姚惠兴先生任委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案，同意聘任高建军  
先生为公司总经理（高建军先生简历附后）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于聘任公司副总经理 总会计师 安监局长的  
的议案；

同意聘任许大雄先生为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任姜华先生为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任梁云先生为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张毅勤先生为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任丁仁刚先生为公司安监局长；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

许大雄先生、姜华先生、许之前先生、梁云先生、张毅勤先生、吴继忠先生、丁仁刚先生简历附后。

6. 关于聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任戚后勤先生为公司董事会秘书（戚后勤先生简历附后）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司四名独立董事对上述《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理 总会计师 安监局长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表意见如下：

聘任高建军先生为公司总经理，聘任许大雄先生、姜华先生为副总经理，聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人），聘任梁云先生、张毅勤先生为公司副总经理，聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师，聘任丁仁刚先生为公司安监局长，聘任戚后勤先生为公司董事会秘书，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，我们同意聘任高建军先生为公司总经理，聘任许大雄先生、姜华先生为副总经理，聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人），梁云先生、张毅勤先生为公司副总经理，聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师，聘任丁仁刚先生为公司安监局长，聘任戚后勤先

生为公司董事会秘书。

7. 关于公司 2012 年第一季度报告的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日

附件

## 简 历

**高建军先生：**汉族，山东临沂人，1958年10月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师，享受政府特殊津贴，中共党员。1978.09-1982.07，山东矿业学院采矿工程专业学习；1982.07-1986.11，煤炭科学研究总院人事处、新技术推广处干部；1986.11-1993.12，中国统配煤矿总公司办公厅、煤炭部办公厅副处级秘书；1993.12-1999.01，中煤进出口总公司人事处处长；1999.01-2000.03，中煤进出口集团公司生产本部本部长；2000.03-2003.07，中煤进出口集团公司人力资源部主任；2003.07- 2004.07，中煤能源集团公司人力资源部主任；2004.07- 2006.09，中煤能源集团公司企业发展总部总经理；2005.03-2006.09，中煤能源集团公司总经理助理；2006.08 至今，中国中煤能源股份有限公司副总裁；2009.09 至今，中国中煤能源集团有限公司党委委员；2010.10 至今，大屯煤电（集团）有限责任公司董事、董事长、党委副书记，2010.10 至今，上海大屯能源股份有限公司董事长。

**义宝厚先生：**1963年9月出生，汉族，在职硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1982.08-1984.12，西安设计研究院技术员；1984.12-1994.06，西安设计研究院团委书记；1994.06-1995.02，西安设计研究院办公室副主任；1995.02-1997.09，西安设计研究院人事处

副处长、处长；1997.09-2001.04，西安设计研究院党委副书记、纪委书记；2001.04-2004.03，邯郸设计研究院党委书记、副院长；2004.03-2004.10；邯郸设计研究院党委书记、院长；2004.10-2005.11中煤装备集团公司党委副书记、纪委书记；2005.11-2006.04，北京煤矿机械厂党委书记、副总经理；2006.04-2007.07，中煤北京煤矿机械有限责任公司党委书记、副总经理；2007.07-2009.05，中国中煤能源集团公司监察审计部主任；2008.06-2009.05，中国中煤能源集团公司纪委副书记；2009.05至今，大屯煤电（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、总经理；2009.08-至今，上海大屯能源股份有限公司副董事长。

**许大雄**先生：1955年4月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1991.10-1992.05，大屯煤电公司龙东矿副矿长；1992.05-1999.12，中煤大屯矿建工程公司经理；1999.12-2001.12，大屯煤电（集团）公司劳资处处长；2001.12-2003.09，中煤大屯建安公司经理；2003.09-2004.03，大屯煤电（集团）公司副总工程师、基建处长；2004.03-2009.07，大屯煤电（集团）公司副总经理；2009.07至今，大屯煤电集团公司董事；2004.08-2007.05，上海大屯能源股份有限公司第二、三届监事；2007.04至今，上海大屯能源股份有限公司副总经理；2010.04至今，上海大屯能源股份有限公司董事。

**姜 华**先生：1960年9月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1984.10-1992.02，大屯煤电公司机电处电气组副组长；1992.02-1994.09，大屯煤电公司机电处井下机电科副科长；1994.09-1999.03，大屯煤电公司机电处副处长、处长；1999.03-2004.02，大屯煤电集团公司副总工程师兼机电处处长；2004.02-2006.12，大屯煤电集团公司副总工程师兼发电厂厂长；2006.12-2009.07，大屯煤电集团公司安监局长；2009.07至今，大屯煤电集团公司董事；2007.04-2011.03，上海大屯能源股份有限公司安监局长；2010.04至今，上海大屯能源股份有限公司董事；2011.03至今，上海大屯能源股份有限公司副总经理；2002年度获得国务院政府专家津贴。

**许之前**先生：1962年1月出生，汉族，大学本科学历，高级会计师。1983.08-1993.12大屯煤电公司财务处副科长；1993.12-1995.02大屯煤电公司青岛办事处副科长；1995.03-2000.01大屯煤电公司铁路管理处总会计师、副处长；2000.02-2006.05上海大屯能源股份有限公司财务部部长；2000.02至今，上海大屯能源股份有限公司总会计师；2007.06-2009.07，大屯煤电集团公司总会计师；2009.07至今，大屯煤电集团公司董事；2010.11至今，上海大屯能源股份有限公司董事。

**梁 云**先生：汉族，江苏扬州人，1962年5月出生，硕士学位，

高级政工师，中共党员。1983.07，参加工作；1998.09-2002.06，大屯煤电公司选煤厂运销科副科长；2002.07-2006.05，大屯煤电（集团）有限责任公司纪委正科级纪检员、纪检监察室主任、纪委副书记；2006.06-2009.06，上海大屯能源股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长；2009.07-2010.10，任大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，上海大屯能源股份有限公司第三、四届监事会监事，第四届监事会主席；2010.11 至今，大屯煤电（集团）有限责任公司董事、上海大屯能源股份有限公司副总经理。

**张毅勤**先生：1958 年 2 月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1976.03-1978.02，为安徽省淮北市任圩公社李桥大队下放知青；1978.03-1979.02，中国人民解放军基建工程兵 00434 部队机修连战士、文书；1979.03-1982.06，山东广播电视大学 00439 部队班机械制造专业脱产学习；1982.07-1983.08，中国人民解放军基建工程兵 00434 部队安装营技术员；1983.09-1985.09，原煤炭部三建一处安装工区二队,副队长；1985.10-1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿机电科副科长；1988.11-1991.10，大屯煤电公司龙东煤矿机电副总工程师；1991.11-1996.08，大屯煤电公司徐庄煤矿机电矿长；1996.09-2005.11，大屯煤电集团公司通信计算机处（科瑞分公司）处长（经理）；2005.12-2009.07,江苏大屯铝业有限公司董事长、总经理、党委副书记；2009.08-2011.04，徐州四方铝业集团有限公司董事长；2010.03 至今，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；2010.04 至今，

上海大屯能源股份有限公司副总经理。

**吴继忠**先生：1962年5月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1984.08-1990.09，大屯煤电公司孔庄煤矿采煤三队技术员；1990.09-1993.04，大屯煤电公司孔庄煤矿水采队技术员；1993.04-1996.10，大屯煤电公司孔庄煤矿水采工区副区长；1996.10-1997.07，大屯煤电集团公司孔庄煤矿水采工区区长；1997.07-1998.01，大屯煤电集团公司孔庄煤矿副总工程师；1998.01-2007.09，上海能源孔庄煤矿总工程师；2007.09-2010.03，上海能源姚桥煤矿矿长、党委副书记；2010.03至今，上海大屯能源股份有限公司副总经理，大屯煤电集团公司董事。

**丁仁刚**先生：1955年8月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1971.06-1987.05，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿职工；1987.06-1989.02，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿生产技术科副科长；1989.03-1993.02，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿开拓掘进科科长；1993.02-1994.05，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿生产技术科科长；1994.06-1996.03，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿副矿长；1996.04-1998.04，大屯煤电（集团）有限责任公司调度室副主任；1998.05-2004.11，上海大屯能源股份有限公司孔庄煤矿副矿长；2004.12-2011.03，上海大屯能源股份有限公司孔庄煤矿矿长、党委副书记；2011.03至今，大屯煤

电（集团）有限责任公司董事；2011.03 至今，上海大屯能源股份有限公司安监局长。

**戚后勤**先生，1963 年 4 月出生，汉族，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1984.07 年参加工作；1990 年-1992 年大屯煤电公司姚桥煤矿财务科副科长，1993 -1996.07，大屯煤电公司姚桥煤矿财务科科长；1996.08-1999.12，大屯煤电公司财务处副处长、股改办副主任；1999.12.至今，上海大屯能源股份有限公司证券部部长；2002.12-2007.04，上海大屯能源股份有限公司第二、三届监事会监事；2007.04 至今，上海大屯能源股份有限公司董事会秘书。