

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2013-012

## 上海大屯能源股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2013 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2013 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任马文智先生为公司副总经理；同意聘任薛柏会先生为公司副总经理。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 4 名独立董事对上述《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见，同意议案所涉聘任事项。

马文智先生、薛柏会先生简历见附件。

特此公告。

附件：马文智、薛柏会先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013年10月25日

## 附件

### 马文智、薛柏会先生简历

1. **马文智**先生： 1963年06月出生，汉族，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1984.08-1996.01，大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电公司”）姚桥煤矿机电科技术员；1996.01-1996.05 大屯煤电公司姚桥煤矿机电科副科长；1996.05-2001.06，大屯煤电公司姚桥煤矿机电副总工程师；2001.06-2003.08，大屯煤电公司机电管理处主任工程师；2003.09-2008.03，大屯煤电公司姚桥煤矿副矿长；2008.03-2008.09，大屯煤电公司机电管理部副部长（主持工作）；2008.09-2010.07，大屯煤电公司机电管理部部长；2010.07-2011.05，大屯煤电公司副总工程师兼任机电管理部部长；2011.05-2013.08，大屯煤电公司副总工程师、徐庄煤矿矿长，党委副书记。2013.08至今，大屯煤电公司董事。

2. **薛柏会**先生： 1967年07月出生，汉族，硕士研究生学历，高级工程师，1987.07-1993.09，大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电公司”）龙东煤矿综掘队技术员；1993.09-1994.06，大屯煤电公司龙东煤矿政工部秘书；1994.07-1995.07，大屯煤电公司龙东煤矿掘进五队党支部书记；1995.07-1996.10，大屯煤电公司龙东煤矿掘进四队队长；1996.10-1998.05，大屯煤电公司龙东煤矿综掘队

队长；1998.05-2000.04，大屯煤电公司龙东煤矿采煤工区区长；  
2000.04-2001.08，大屯煤电公司龙东煤矿副总工程师兼采煤工区区长；  
2001.08-2002.04，大屯煤电公司孔庄煤矿副总工程师；  
2002.04-2007.04 大屯煤电公司孔庄煤矿副矿长；2007.04-2010.08，中煤五建公司副总工程师兼新河煤矿矿长，副总工程师兼矿业分公司副总经理、总经理；2010.08-2011.05，中煤一建公司副总工程师兼矿业分公司经理，总经理助理；2011.05-2011.10，大屯煤电公司生产管理部部长；2011.11-2012.05，大屯煤电公司副总工程师兼任生产管理部部长；2012.05-2013.08，大屯煤电公司副总工程师兼任孔庄煤矿矿长、党委副书记；2013.08 至今，大屯煤电公司董事。