

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2013-005

上海大屯能源股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2013 年 4 月 12 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、审议通过《关于吴跃武先生辞去公司独立董事职务的议案》。

公司独立董事吴跃武先生因工作原因，请求辞去公司独立董事职务，董事会同意其辞去公司独立董事职务。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会向为公司做出积极贡献的吴跃武先生表示衷心的感谢和崇高的敬意！

二、审议通过《关于提名金太先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名金太先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述辞任事项发表了独立意见，同意吴跃武先生辞去公司独立董事职务，同意金太先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上海大屯能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人金太先生简历详见附件。

三、审议通过《关于增加公司 2012 年度股东大会临时提案的议案》。

鉴于控股股东中国中煤能源股份有限公司（持有公司 62.43% 股权）已向公司董事会提议：将提名金太先生为公司第五届董事会独立董事候选人所涉事项提交公司 2012 年度股东大会表决。且公司董事会已就有关事项做出相关决议。根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意公司控股股东中国中煤能源股份有限公司的上述提议，将《关于选举金太先生为公司第五届董事会独立董事的议案》作为增加议案，提交公司 2012 年度股东大会审议。

除增加上述议案外，公司 2012 年度股东大会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项均不变动。详见[临 2013-006]公告《上

海大屯能源股份有限公司关于增加 2012 年度股东大会增加临时提案的公告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：第五届董事会独立董事候选人金太先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013 年 4 月 12 日

附件

第五届董事会独立董事候选人

金太先生简历

金太，男，汉族，1951年6月生，山东济宁人，中共党员，1968年9月参加工作，硕士研究生，工程技术研究员。

- | | |
|-----------------|---|
| 1968.9~1972.11 | 山东省汶上县下乡知识青年 |
| 1972.11~1975.3 | 兖州矿务局南屯煤矿采煤队工人 |
| 1975.3~1979.6 | 兖州矿务局综采队班长、副队长、队长 |
| 1987.9~1989.6 | 中国矿业大学采矿工程学院学习 |
| 1989.6~1989.10 | 兖州矿务局南屯煤矿生产技术科科长、副矿
长 |
| 1989.10~1996.12 | 兖州矿务局鲍店煤矿副矿长 |
| 1996.12~1997.9 | 兖矿集团调度室主任 |
| 1997.9~2000.8 | 兖矿集团兴隆庄煤矿矿长、党委副书记（期
间 1999.6~2003.6 中国矿业大学采矿工程硕
士研究生在职学习） |
| 2000.8~2011.11 | 兖矿集团副总经理、党委常委
兖州煤业公司副总经理、党委常委
兖煤济东分公司总经理、党组书记
兖煤澳大利亚公司董事 |
| 2011.12 | 退休 |