

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2014-011

上海大屯能源股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2014 年 8 月 15 日在公司江苏分公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 8 人，实到 5 人，委托出席 3 人（独立董事贾成炳先生书面委托独立董事金太先生出席并表决，独立董事宋密女士书面委托独立董事金太先生出席并表决，董事杨世权先生书面委托董事义宝厚先生出席并表决），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，公司董事长义宝厚先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2014 年半年度报告的议案》。公司 2014 年半年度报告及摘要依法在指定信息披露报纸及网站上披露。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2014 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过了《关于投资建设 2×350MW 超临界热电联产机组的议案》，并提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

为提升公司核心竞争力，调整产业结构，提高抵御煤炭市场风险的能力，根据国家电力产业发展相关政策，公司拟采取“上大压小”方式投资建设 2×350MW 超临界热电联产机组。

项目总资金 347845 万元，其中工程静态投资 327406 万元(建筑工程费 75370 万元，设备购置费 145278 万元，安装工程费 52750 万元，其它费用 54008 万元)。资本金比例为总投资的 20% (约 68966 万元)，由公司自筹解决，其余资金由银行贷款解决。详见公司〔临 2014- 012〕公告《上海大屯能源股份有限公司关于投资建设 2×350MW 超临界热电联产机组的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

修订内容见公司〔临 2014- 013〕公告《上海大屯能源股份有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会会议事规则的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订公司董事会工作规则的议案》，并提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

修订内容见公司〔临 2014- 013〕公告《上海大屯能源股份有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会会议事规则的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订股东大会会议事规则的议案》，并提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

修订内容见公司〔临 2014- 013〕公告《上海大屯能源股份有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会会议事规则的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

选举姜华先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

姜华先生简历见附件。

七、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，并提交公司 2014 年第一次临时股东大会，以累积投票制方式选举决定后就任董事。

同意提名张毅勤先生、吴继忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张毅勤先生、吴继忠先生简历见附件。

八、审议通过了《关于董化礼先生辞去公司独立董事职务的议案》。

详见公司〔临 2014-014〕公告《上海大屯能源股份有限公司关于董化礼先生辞去公司独立董事职务的公告》。

董事会向为公司做出积极贡献的董化礼先生表示衷心的感谢。

谢和崇高的敬意!

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》规定，决定于 2014 年 9 月 5 日下午 2:30 在上海虹杨宾馆 2 楼会议厅召开公司 2014 年第一次临时股东大会。详见公司〔临 2014- 015〕公告《上海大屯能源股份有限公司关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：姜 华先生、张毅勤先生、吴继忠先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2014 年 8 月 15 日

附件

姜 华先生简历

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 2013.3，上海大屯能源股份有限公司副总经理；2013.3 起，大屯煤电(集团)有限责任公司党委副书记；2013.3 起，上海大屯能源股份有限公司总经理；2002 年度获得国务院政府专家津贴。

张毅勤先生简历

张毅勤，男，1958 年 2 月出生，汉族，中国矿业大学硕士学位，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；2009.08-2010.03，徐州四方铝业集团有限公司董事长、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)有限责任公司董事。

吴继忠先生简历

吴继忠，男，1962年5月出生，汉族，中国矿业大学硕士学位，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，孔庄煤矿总工程师；2007.09-2010.03，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、总工程师，大屯煤电(集团)有限责任公司董事。