

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2015-012

## **上海大屯能源股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告**

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六届董事会第一次会议于 2015 年 5 月 18 日在上海虹杨宾馆召开。应到董事 9 人, 实到 8 人, 委托出席 1 人(独立董事郭伟华先生书面委托独立董事袁永达先生出席并表决), 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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》, 选举义宝厚先生为公司第六届董事会董事长(义宝厚先生简历附后);**

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》, 选举姜华先生为公司第六届董事会副董事长(姜华先生简历附后);**

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**三、审议并通过了《关于公司第六届董事会专门委员会成员的议案》;**

同意第六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，义宝厚先生担任主任委员，郭伟华先生、袁永达先生、姜华先生和张毅勤先生任委员。

2. 薪酬与考核委员会：由 5 名董事组成，郭伟华先生担任主任委员，袁永达先生、谢桂英女士、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，谢桂英女士担任主任委员，郭伟华先生、袁永达先生、许之前先生和吴继忠先生任委员。

上述董事会专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任姜华先生为公司总经理(姜华先生简历附后)；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议并通过了《关于聘任公司总会计师 副总经理 安监局局长的议案》；**

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 9 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 9 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任马文智先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任薛柏会先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王树斌先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任唐召信先生为公司安监局局长；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

许之前先生、张毅勤先生、吴继忠先生、马文智先生、薛柏会先生、王树斌先生、唐召信先生简历附后。

**六、审议并通过了《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司三名独立董事对上述《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总会计师 副总经理 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：

聘任姜华先生为公司总经理，聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人），聘任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，聘任马文智先生、薛柏会先生、王树斌先生为公司副总经理，聘任唐召信先生为公司安监局局长，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，我们同意聘任姜华先生为公司总经理，聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人），聘任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，聘任马文智先生、薛柏会先生、王树斌先生为公司副总经理，聘任唐召信先生为公司安监局局长，聘任戚后勤先生为公司董事会秘

书。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2015年5月18日

附件

## 简 历

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；2009.05~2013.03，大屯煤电（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、总经理；2009.08~2013.03，上海大屯能源股份有限公司第四届、第五届董事、副董事长；2013.03~，大屯煤电（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理，上海大屯能源股份有限公司第五届董事、董事长；现任中国中煤能源集团有限公司职工董事。

姜 华先生，1960年9月出生，男，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~，大屯煤电集团公司董事；2007.4~2011.03，上海大屯能源股份有限公司安监局长；2010.05~，上海大屯能源股份有限公司董事；2011.03~2013.03，上海大屯能源股份有限公司副总经理；2013.03~，大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记；2013.03~，上海大屯能源股份有限公司总经理；2014.08~，上海大屯能源股份有限公司副董事长；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~，上海大屯能源股份有限公司总会计师，2009.07~，大屯煤电（集团）有限责任公司董事，2010.11~，上海大屯能源股份有限公司第四届、第五届董事会董事。

张毅勤先生，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；2009.08~2011.04，徐州四方铝业集团有限  
公司董事长、党委副书记；2010.03~，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。2014.8~，  
上海大屯能源股份有限公司董事。

**吴继忠**先生，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，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~，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。2014.08~，上海大屯能源股

份有限公司董事。

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，上海能源机电管理处主任工程师；2003.09~2008.03，上海能源姚桥煤矿副矿长；2008.03~2008.09，上海能源机电管理部副部长（主持工作）；2008.09~2010.07，上海能源机电管理部部长；2010.07~2011.05，上海能源副总工程师兼任机电管理部部长；2011.05~2013.08，上海能源副总工程师、徐庄煤矿矿长，党委副书记；2013.08~，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；2013.10~，上海大屯能源股份有限公司副总经理。

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，上海能源龙东煤矿副总工程师兼采煤工区区长；2001.08~2002.04，上海能源孔庄煤矿副总工程师；2002.04~2007.04 上海能源孔庄煤矿副矿长；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，上海能源生产管理部部长；2011.11~2012.05，上海能源副总工程师兼任生产管理部部长；2012.05~2013.08，上海能源副总工程师兼任孔庄煤矿矿长、党委副书记；2013.08~，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；2013.10~，上海大屯能源股份有限公司副总经理。

王树斌先生，1963年01月出生，汉族，硕士学位，高级工程师。1980.09~1984.07，黑龙江矿业学院地下采煤专业学生；1984.07~1990.11，鹤岗矿务局富力矿技术员；1990.11~1994.03，鹤岗矿务局富力矿副区长；1994.03~1997.07，鹤岗矿务局富力矿区长；1997.07~2002.08，鹤岗矿务局富力矿经营生产副矿长；2002.08~2003.08，鹤岗矿务局富力矿矿长、党委副书记；2003.08~2004.10，鹤岗矿务局生产处处长；2004.10~2011.04，鹤岗矿务局峻德矿矿长、党委副书记；2011.04~2011.07，龙煤股份公司鹤岗分公司总经理助理；2011.07~2014.02，朔州中煤矿业投资有限公司执行董事、总经理、党委副书记；2011.11~2014.02中国煤炭进出口公司总经理助理；2014.2~，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；2014.03~，上海大屯能源股份有限公司副总经理。

唐召信先生，1963年10月出生，汉族，大学学历，高级工程师。1981.10~1987.07，大屯煤电公司姚桥煤矿综采三队副队长；

1987.07~1993.05，大屯煤电公司龙东煤矿综采二队队长；  
1993.05~1995.07，北京煤炭干部管理学院学员；1995.07~1996.07，  
大屯煤电公司龙东煤矿综安队队长；1996.07~2001.07，大屯煤电  
公司龙东煤矿运输科科长；2001.07~2010.05，上海能源龙东煤矿  
副矿长；2010.05~2013.01，上海能源姚桥煤矿矿长、党委副书记；  
2013.01~2014.02，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副  
书记；2014.02~，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；2014.03~，  
上海大屯能源股份有限公司安监局局长。

**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。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~，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~，上海大屯能源股份有限公司董事会秘书。