

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2018-002

上海大屯能源股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2018 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于提名魏臻先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案，并提交公司股东大会审议批准

公司独立董事袁永达先生已经辞去公司独立董事职务，详见公司[临 2017-028]《关于袁永达先生辞去公司独立董事职务的公告》。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司需继续聘任一名独立董事。

同意提名魏臻先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事认为本次董事会会议选举确定独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效。

独立董事候选人的有关材料经上海证券交易所审核通过后，

方可作为公司独立董事候选人提交股东大会表决。

上海大屯能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人魏臻先生简历详见附件。

二、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

同意公司董事长包正明先生的提议，聘任段建军先生为公司董事会秘书。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司[临 2018-003]《上海大屯能源股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

附件：独立董事候选人魏臻先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日

附件

独立董事候选人魏臻先生简历

魏臻，男，1965年3月出生，民主同盟盟员，教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴。1985.07~1990.12，安徽省传感器厂工程师、技术科长；1990.12~1995.12，合肥市煤气制气厂副总工程师；1995.12~1999.12，合肥工业大学电子所副研究员、副所长；1999.12~2006.03，合肥工业大学微机所研究员、所长；2000.08~2003.07，合肥工业大学计算机与信息学院教授、副院长；2001.07至今，合肥工业大学计算机与信息学院教授、博士生导师；2001.03至今，合肥工大高科信息科技股份有限公司董事长。