

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2018-003

上海大屯能源股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

近日，董事会收到董事会秘书戚后勤先生的书面辞职报告。因工作原因，戚后勤先生请求辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，戚后勤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

董事会向为公司做出积极贡献的戚后勤先生表示衷心的感谢和崇高的敬意！

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，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。段建军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；本次董事会召开前，公司已就拟聘任段建军先生为公司董事会秘书事宜向上海证券交易所备案，上海证券交易所没有异议。

特此公告。

附件：公司董事会秘书段建军先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日

附件

董事会秘书段建军先生简历

段建军，男，汉族，1969年1月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1992.07-1992.10，大屯煤电公司干部处专员；1992.11-1999.07，徐沛铁路管理处办公室秘书；1999.06-2002.01 徐沛铁路管理处办公室副主任科员；2002.02-2004.04，徐沛铁路管理处办公室主任科员；2004.05-2005.08，上海能源公司办公室主任科员；2005.09-2006.07，上海能源公司办公室科长；2006.08-2008.04，上海能源公司办公室综合主管；2008.05-2011.11，上海能源公司办公室副主任；2011.11-2012.05，上海能源公司办公室副主任(主持工作)；2012.05-2018.01，上海能源公司董事会秘书处处长；2012.05至今，上海能源公司办公室主任、徐州办事处主任。