

上海大屯能源股份有限公司 第七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七届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日在上海虹杨宾馆召开。应到董事 6 人，实到 5 人，委托出席 1 人(董事任艳杰女士书面委托董事包正明先生出席并表决)，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。公司董事长包正明先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举包正明先生为公司第七届董事会董事长(包正明先生简历附后)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举毛中华先生为公司第七届董事会副董事长(毛中华先生简历附后)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于公司第七届董事会专门委员会的议

案》

同意第七届董事会各专门委员会由以下成员组成：

1. 战略委员会：由 3 名董事组成，包正明先生担任主任委员，杨世权先生、魏臻先生任委员。

2. 薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，魏臻先生担任主任委员，毛中华先生、谢桂英女士任委员。

3. 审计委员会：由 3 名董事组成，谢桂英女士担任主任委员，魏臻先生和任艳杰女士任委员。

上述董事会专门委员会委员的任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 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》

同意聘任毛中华先生为公司总经理(毛中华先生简历附后)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、安全监察局局长的议案》

同意聘任马文智先生为公司副总经理；

表决结果：同意 6 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任唐召信先生为公司安全监察局局长；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任任艳杰女士为公司总会计师（财务负责人）；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任孙凯先生为公司副总经理、总工程师。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

马文智先生、薛柏会先生、唐召信先生、任艳杰女士、孙凯

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》

同意聘任段建军先生为公司董事会秘书（段建军先生简历附后）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司两名独立董事对上述《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、安全监察局局长的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表意见如下：

聘任毛中华先生为公司总经理，聘任马文智先生为公司副总经理，聘任薛柏会先生为公司副总经理，聘任唐召信先生为公司安全监察局局长，聘任任艳杰女士为公司总会计师（财务负责人），聘任孙凯先生为公司副总经理、总工程师，聘任段建军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。我们同意聘任毛中华先生为公司总经理，聘任马文智先生为公司副总经理，聘任薛柏会先生为公司副总经理，聘任唐召信先生为公司安全监察局局长，聘任任艳杰女士为公司总会计师（财务负责人），聘任孙凯先生为公司副总经理、总工程师，聘任段建军先生为公司董事会秘书。

特此决议。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

附件

简 历

包正明先生，汉族，1963年8月出生，中国共产党党员，矿业工程硕士，教授级高级工程师。1993.07-2001.02，淮南市煤电总公司新集二矿（花家湖矿）地测科主管工程师、副科长、科长；2001.02-2003.08，国投新集能源股份有限公司二矿综采一队党支部书记、副总工程师、党委副书记、矿长；2003.08-2011.01，国投新集能源股份有限公司基建部副部长兼主任工程师，杨村煤矿矿长，刘庄煤矿矿长、党委副书记，生产部部长；2011.01-2011.11，国投新集能源股份有限公司副总经理；2011.11-2014.01，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理；2014.01-2014.10，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；2014.10-2017.02，国投新集能源股份有限公司党委副书记、总经理；2017.02-至今，大屯煤电（集团）有限责任公司副董事长、董事、党委副书记；2017.03-2018.03，上海大屯能源股份有限公司总经理；2017.04-2017.09，上海大屯能源股份有限公司副董事长；2017.09至今，上海大屯能源股份有限公司董事长。

毛中华先生：汉族，1966年10月出生，中国共产党党员，工程硕士，高级经济师。1988.07~1991.04，大屯煤电公司孔庄煤矿地测科监控员；1991.04~2000.12，大屯煤电公司办公室副科长、科长、副主任；2000.12~2007.01，大屯煤电公司办公室主任、徐州办事处主任；2007.01~2011.04，上海能源姚桥煤矿

党委书记、副矿长；2011.04~2013.01，上海能源龙东煤矿矿长、党委副书记；2013.01~2014.02，上海能源副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书记；2014.02~2015.04，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2015.04~2016.11，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11~2018.02，中煤龙化公司党委书记、副总经理；2018.02至今，大屯煤电集团有限责任公司董事；2018.03至今，上海大屯能源股份有限公司总经理；2018.04至今，上海大屯能源股份有限公司董事。

马文智先生，汉族，1963年06月出生，中国共产党党员，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至今，大屯煤电公司董事。

薛柏会先生，汉族，1967年07月出生，中国共产党党员，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 至今，大屯煤电公司董事。

唐召信先生，汉族，1963年10月出生，中国共产党党员，大学学历，高级工程师，1981.10-1987.07，大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯公司”）姚桥煤矿综采三队副队长；1987.07-1993.05，大屯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，大屯公司龙东煤矿综安队队长；1996.07-2001.07，大屯公司龙东煤矿运输科科长；2001.07-2010.05，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“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；2014.2 至今，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；2014年3月至今，上海大屯能源股份

有限公司安监局局长。

任艳杰女士，汉族，1965年11月生，硕士，高级会计师。1994年10月至2003年4月，大屯煤电（集团）有限责任公司财务处副科长、副主任会计师、主任会计师、副处长；2003年5月至2006年6月，大屯煤电（集团）有限责任公司财务处处长；2006年6月至2010年7月，大屯煤电（集团）有限责任公司财务处处长，上海大屯能源股份有限公司财务部部长；2010年7月大屯煤电（集团）有限责任公司、上海大屯能源股份有限公司副总会计师兼财务部部长。大屯煤电（集团）有限责任公司第四、五届监事会监事。上海大屯能源股份有限公司第三、四届监事会监事。2017年3月至今，大屯煤电（集团）有限责任公司第五届董事会董事；2017年3月至今，上海能源总会计师；2017年4月至今，上海能源董事。

孙凯先生，汉族，1972年2月生，中国共产党党员，研究生，教授级高级工程师。1997.07—1998.05，大屯公司姚桥煤矿掘进三队技术员；1998.06—2002.11，大屯公司姚桥煤矿采煤二队主管技术员；2002.12—2004.11，上海能源姚桥煤矿采煤三队主管技术员；2004.12—2007.10，上海能源姚桥煤矿采煤二队队长；2007.11—2010.07，上海能源姚桥煤矿采煤副总工程师；2010.08—2012.05，上海能源姚桥煤矿副矿长、总工程师；2012.06—2015.03，上海能源姚桥煤矿副矿长；2015.04—2018.03，上海能源姚桥煤矿矿长、党委副书记；2018.03至今，大屯煤电集团有限责任公司董事；2017年4月至今，上海能源副总经理、总工程师。

段建军先生，汉族，1969年1月出生，中国共产党党员，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，上海能源办公室主任科员；2005.09-2006.07，上海能源办公室科长；2006.08-2008.04，上海能源办公室综合主管；2008.05-2011.11，上海能源办公室副主任；2011.11-2012.05，上海能源办公室副主任（主持工作）；2012.05-2018.01，上海能源董事会秘书处处长；2012.05至今，上海能源办公室主任、徐州办事处主任。2018年2月至今，公司董事会秘书。