

沈阳金山能源股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司于 2020 年 3 月 31 日召开了第七届董事会第十次会议。本次会议应出席会议董事 10 名，实际参加会议表决董事 10 名，董事侯军虎先生因公出差，委托董事李延群先生代为表决；董事邬迪先生因公出差，委托董事陈爱民先生代为表决；独立董事林刚因公出差，委托独立董事王世权先生代为表决。会议由董事长李延群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以邮件和短信的方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、董事会 2019 年工作报告

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、2019 年度财务决算报告

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、2019 年年度报告及摘要

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

四、关于 2019 年利润分配预案的议案

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票

利润分配预案：不分配。

五、关于计提资产减值准备的议案

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见公司临 2020-008 号《关于计提资产减值准备的公告》）

六、独立董事 2019 年述职报告

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

七、关于《公司 2019 年内部控制自我评价报告》的议案

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

八、关于《2019 年社会责任报告》的议案

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

九、关于为子公司 2020 年提供贷款担保的议案

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见公司临 2020-009 号《关于为子公司 2020 年提供贷款担保的公告》）

十、关于申请 2020 年银行贷款的议案

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票

十一、关于开展融资租赁业务的议案

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见公司临 2020-010 号《关于开展融资租赁业务的公告》）

十二、关于推荐董事候选人的议案

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会人数为 12 人，因于学东先生、周可为先生辞职，按照相关法律程序增补王凤峨先生、李瑞光先生为公司董事候选人。（董事候选人简历附后）

十三、关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见公司临 2020-011 号《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的公告》）

十四、关于关联交易的议案

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

关联董事李延群、侯军虎、陈爱民、李西金回避表决。

（详见公司临 2020-012 号《关于关联交易的公告》）

十五、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见公司临 2020-013 号《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》）

上述第一、二、三、四、五、六、九、十一、十二、十四项议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二日

附：董事候选人简历

王凤峨，男，1963 年出生，硕士研究生学历，高级政工师，中共党员。曾先后任福建华电可门发电有限公司党委书记，福建华电电力工程公司总经理、党委书记，华电云南发电有限公司党组成员、党组纪检组组长、工会代主席，贵州乌江水电开发有限责任公司党委委员、纪委书记、工会代主席，中国华电集团公司党组纪检组派驻乌江公司纪检组组长，贵州乌江水电开发有限责任公司党委委员、纪委书记等职。现任沈阳金山能源股份有限公司总经理、党委副书记。

李瑞光，男，1967 年出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾先后任白音华金山发电有限公司副总经济师兼综合部经理、二期扩建办主任、副总经理、党委委员、总经理、党委书记及董事长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、董事会秘书。