

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2021-001

辽宁能源煤电产业股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十届董事会第十次会议于2021年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、关于解聘及聘任高级管理人员的议案

根据工作需要，经研究决定，解聘田星先生、毕强先生的副总经理职务。

经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任孙洪峰先生为公司副总经理，任职时间自董事会审议通过之日起至2023年5月18日本届高管任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附：拟聘任同志简历

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2021年1月15日

附：拟聘任同志简历

孙洪峰，男，1963年12月出生，中共党员，硕士学历，教授、研究员级高级工程师，2010.10-2013.01，辽宁省铁煤集团东义公司总经理、党委书记、鑫岩煤矿总经理；2013.01-2014.04，辽宁省铁煤集团小康矿矿长；2014.04-2016.05，辽宁省铁煤集团机械公司董事长、经理；2016.05-2016.11，辽宁省阜矿集团总经理助理、白音华公司总经理、副董事长、党委副书记；2016.11-2019.03，辽宁省阜矿集团总经理助理、白音华公司党委副书记、董事长、总经理；2019.03-2020.12，辽宁省能源集团阜新矿业集团公司董事、副总经理、白音华公司董事长、党委副书记。