

沈阳金山能源股份有限公司 第六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。

沈阳金山能源股份有限公司于 2016 年 3 月 22 日召开 2016 年第一次临时股东大会，会后即在公司会议室通知召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应出席会议董事 9 名，实际参加会议表决董事 7 名，董事郭洪波先生、刘雷先生因公出差，未能出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。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、选举金玉军先生为公司第六届董事会董事长

同意，7 票；反对，0 票；弃权 0 票。

二、通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》

1、战略委员会（5 人）

主任：金玉军，委员：郭洪波、刘雷、程国彬、王世权。

2、审计委员会（5 人）

主任：林刚，委员：周可为、杨茂森、程国彬、王世权。

3、提名委员会（5 人）

主任：程国彬，委员：金玉军、周可为、林刚、王世权。

4、薪酬与考核委员会（5 人）

主任：王世权，委员：郭洪波、刘雷、林刚、程国彬。

同意，7 票；反对，0 票；弃权 0 票。

三、关于确定董事长薪酬的议案

根据公司发展状况、经营业绩、目前同行业薪酬水平及国家有关政策等因素，拟确定公司董事长基本年薪为 43 万元。

同意，7 票；反对，0 票；弃权 0 票。

此议案尚需经公司股东大会审议通过

四、关于确定独立董事薪酬的议案

根据公司发展状况、经营业绩、目前同行业薪酬水平及国家有关政策等因素，拟确定公司独立董事津贴年度收入标准为 8 万元（含税）。

同意，7 票；反对，0 票；弃权 0 票。

此议案尚需经公司股东大会审议通过

五、关于缴纳民生工程建设资金取得锡盟特高压外送新能源资源的议案

同意，7 票；反对，0 票；弃权 0 票。

（详见临 2016-009 号对外投资公告）

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日