

沈阳金山能源股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 16 日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第四次会议的书面通知，并于 2016 年 4 月 28 日以通讯方式召开公司第六届董事会第四次会议。公司实有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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：

关于增加推荐第六届董事会董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，公司董事会人数由 9 人增加至 12 人，公司董事会提名委员会提名于学东、陈爱民为公司董事候选人，提名高倚云为公司独立董事候选人。上述候选人简历附后。

独立董事候选人高倚云发表了独立董事候选人声明；公司董事会作为上述独立董事候选人的提名人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，发表了独立董事提名人声明。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。其中高倚云作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

附：董事候选人简历

于学东，男，1968年出生，大学学历，高级工程师，中共党员。曾先后任沈阳热电厂生技处专业工程师、锅炉分场主任、生技处处长；沈阳金山热电股份有限公司总经理助理兼金山热电分公司生产副总经理，沈阳金山热电股份有限公司总工程师兼金山热电分公司总经理，沈阳金山热电股份有限公司总工程师、副总经理兼南票劣质煤热电有限公司总经理，沈阳金山能源股份有限公司副总经理兼丹东金山热电有限公司总经理，沈阳金山能源股份有限公司总经理，华电金山能源有限公司总经理工作部主任、总经理助理兼总经理工作部主任，沈阳金山能源股份有限公司总经理助理兼总经理工作部主任、总经理助理兼人力资源部主任等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组成员、总经理。

陈爱民，男，1962年出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾先后任哈三电厂电气分场专工、发电分厂值长、实习队副队长、发电分厂副厂长、发电分厂厂长、副总工程师、总工程师、副厂长，青海华电大通发电有限公司总经理，辽宁华电铁岭发电有限公司总经理、党委委员，华电金山能源有限公司副巡视员，沈阳金山能源股份有限公司副巡视员等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组成员、副总经理。

高倚云，女，1974年出生，副教授，博士研究生。现任辽宁大学经济学院经济学副教授。