

辽宁红阳能源投资股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第二十次会议通知于2019年1月21日发出，会议于2019年1月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事对各项议案审议、表决，通过了以下议案。

一、通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》

公司副总裁、董事会秘书李飏先生因工作变动原因，辞去副总裁及董事会秘书职务。

董事会同意李飏先生辞去副总裁及董事会秘书职务的请求，并对李飏先生担任公司高级管理人员工作期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任韩健先生为公司董事会秘书，任职时间自聘任之日起至2020年5月17日本届任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于解聘及聘任公司证券事务代表的议案》

公司证券事务代表田英东先生因工作变动原因，辞去证券事

务代表职务。

经董事长推荐，聘任王莉女士为公司证券事务代表（正职级），任职时间自聘任之日起至 2020 年 5 月 17 日本届任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会

2019 年 1 月 29 日

附：个人简历

韩健:男，1982 年 4 月生，中共党员，研究生学历，2019 年 1 月获得上海证券交易所董秘资格证书。2011.11-2015.08，辽宁能源投资(集团)有限责任公司新能源开发事业部运营管理部副部长；2015.08-2015.12，辽宁能源投资(集团)有限责任公司新能源开发事业部副部长；2015.12 至今，辽宁能源投资(集团)有限责任公司招投标办公室副主任。

王莉，女，1975 年 3 月生，本科学历，2005 年 6 月取得上海证券交易所董秘资格证书。2012.3-2015.12，辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会办公室副部长；2002.7-2015.12.23，辽宁红阳能源投资股份有限公司证券事务代表；2016.01 至今，辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会办公室科长。