

## 沈阳金山能源股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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 2019 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十九次会议。本次会议应出席会议董事 11 名，实际参加会议表决董事 11 名，董事郭洪波先生因公出差，委托董事于学东先生代为表决；董事刘雷先生因公出差，委托董事于学东先生代为表决；董事邬迪先生因公出差，委托董事周可为先生代为表决；独立董事高倚云女士因公出差，委托独立董事程国彬先生代为表决。会议由董事长于学东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以邮件和电话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、关于第六届董事会换届暨推荐董事候选人的议案

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

根据公司章程规定，公司第六届董事会的任期届满，公司董事会提名委员会提名于学东、李延群、李海峰、侯军虎、陈爱民、周可为、李西金、邬迪为公司董事候选人，提名林刚、程国彬、王世权、高倚云为公司独立董事候选人。上述候选人简历附后。

独立董事候选人林刚、程国彬、王世权、高倚云分别发表了独立

董事候选人声明；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。其中林刚、程国彬、王世权、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。

## 二、2018 年董事会工作报告

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

## 三、关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的报告

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

## 四、2018 年年度报告及报告摘要

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

## 五、2019 年第一季度报告

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

## 六、2018 年度利润分配预案的议案

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

利润分配预案：不分配。

## 七、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司 2019 年拟续聘具有“从事证券相关业务资格”的天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计和公司内部控制自我评价审计，聘期一年。

八、关于公司及控股子公司关联交易的议案

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

关联董事于学东、李延群、刘雷、陈爱民、周可为回避表决。

（详见临 2019-013 号《关于公司及控股子公司关联交易的公告》）

九、独立董事述职报告

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

十、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案

附件：2018 年度内部控制审计报告

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

十一、关于《公司履行社会责任报告》的议案

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

十二、关于公司为子公司 2019 年提供贷款担保的议案

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见临 2019-014 号《关于公司对外担保的公告》）

十三、关于申请 2019 年银行贷款的议案

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

十四、关于前期项目核销的议案

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见临 2019-015 号《关于公司计提固定资产减值准备、存货跌价准备及核销资产计提减值的公告》）

十五、关于计提存货跌价准备的议案

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见临 2019-015 号《关于公司计提固定资产减值准备、存货跌价准备及核销资产计提减值的公告》）

十六、关于计提固定资产减值准备的议案

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见临 2019-015 号《关于公司计提固定资产减值准备、存货跌价准备及核销资产计提减值的公告》）

十七、关于召开 2018 年年度股东大会的议案

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见临 2019-016 号《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》）

上述第一、二、三、四、六、七、八、九、十二、十六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

二〇一九年四月二十六日

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。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、副总经理、总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委书记、董事长。

李延群，男，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂副厂长、党委委员，安徽华电六安发电有限公司总经理、党委委员，中国华电集团公司宁夏分公司副总经理、党组成员、党组副书记、党组书记、总经理、党委副书记等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李海峰，男，1979 年出生，博士研究生学历，教授研究员级高级工程师，中共党员。曾先后任沈阳市和平区科学技术局局长助理（挂职锻炼）、副局长、党组成员，沈阳市和平区发展和改革局副局长、党组成员，沈阳市和平区太原街街道办事处副主任，沈阳市和平区西塔街道办事处主任、党工委副书记，沈阳航空航天大学副校长、党委常委，共青团辽宁省委员会副书记、党组副书记，辽宁能源投资（集

团)) 有限责任公司副总经理、董事等职。现任辽宁能源投资(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

侯军虎, 男, 1974 年出生, 博士研究生学历, 高级工程师, 中共党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂专工、主任工程师, 华电国际电力股份有限公司证券市场处副科长、科长、副处长, 华电国际电力股份有限公司证券融资部副主任, 计划发展部副主任、煤炭运销公司(华电峰源(北京)贸易有限公司)常务副总经理, 中国华电集团公司办公厅秘书处正处长级秘书, 华电国际电力股份有限公司市场管理部副主任、证券合规部(内控部)副主任等职。现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任。

陈爱民, 男, 1962 年出生, 大专学历, 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委委员、董事、副总经理。

周可为, 男, 1960 年出生, 大学本科学历, 高级会计师, 中共党员。先后任阜新发电厂财务处副处长; 阜新发电有限责任公司财务部主任; 阜新发电厂总会计师; 辽宁电力经济开发公司总会计师、沈阳金山能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼董事会秘书。

李西金, 男, 1967 年出生, 研究生学历, 高级会计师, 中共党员。曾先后任佳木斯电业局财务科出纳员、成本会计、审核会计、工

资会计，佳木斯农电局财务科财务负责人，佳木斯电业局农电局财务处副处长、处长，黑龙江龙电电气有限公司会计，黑龙江电力股份有限公司财务部出纳员、会计、副经理，华电能源股份有限公司财务资产部副主任、主任、党组成员、总会计师、董事会秘书等职务。现任华电能源股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。

邬迪，男，1966 年出生，大学本科学历。曾先后任沈阳市于洪区土地管理局工作人员、沈阳市土地综合开发有限公司副总经理等职。现任沈阳市土地综合开发有限公司董事长。

林刚，男，1956 年出生，研究生学历，中共党员。曾先后在航天工业部东北物资站任财务处副处长，财政部驻辽宁财政监督专员办事处处长等职。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所所长。

程国彬，男，1963 年出生，研究生学历，教授，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师；鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系系主任、副教授。现任辽宁科技大学经济与法律学院教授、硕士生导师。

王世权，男，1977 年出生，教授，博士研究生导师，中共党员。现任东北大学企业管理教授。

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。