

沈阳金山能源股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 13 日发出召开第七届董事会第七次会议的通知，于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 10 名，实际参加会议表决董事 10 名。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、通过了《2019 年第三季度报告》

同意，10 票；反对，0 票；弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二、通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意，10 票；反对，0 票；弃权 0 票。

同意聘任徐宝福为公司副总经理。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日

高级管理人员简历：

徐宝福，男，1966 年出生，大学本科学历，正高级工程师，中共党员。曾先后任华电邹县发电有限公司总工程师、副厂长、厂长、党委委员，华电邹县发电有限公司党委书记、执行董事等职务。