

上海龙宇燃油股份有限公司

第三届董事会第三十六次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2018年3月23日以通讯方式向全体董事发出召开第三十六次（临时）会议通知及会议材料，并于2018年3月29日以通讯方式召开，应到董事7名，出席会议董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会任期届满，需换届选举，董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。

本届董事会提名公司第四届董事会董事候选人（简历附后）如下：

提名徐增增、刘振光、刘策、卢玉平为公司第四届董事会非独立董事候选人；

提名金文洪、李敏、梅丽君为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表独立意见。

上述议案需要提交公司2017年度股东大会审议，采用累积投票制选举。在新一届董事就任前，第三届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2. 关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案

详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“关于使用募集资金暂时补充流动资金的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 关于召开 2017 年度股东大会的议案

详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“关于召开 2017 年度股东大会通知”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海龙宇燃油股份有限公司

2018 年 3 月 30 日

附：第四届董事会董事候选人简历

徐增增，女，1953 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海高桥石油化工公司原油科副科长，上海龙宇石化有限公司董事长，上海市第十二届、第十三届人大代表。曾获“中国百名杰出女企业家”、“中国优秀女企业家”、“上海市三八红旗手”等称号。现任上海市人大代表，上海石油产品贸易行业协会副会长、上海市女企业家协会副会长、上海市浦东新区工商联副会长，公司董事长。

刘振光，男，1952 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任哈尔滨炼油厂职员，上海龙宇石化有限公司董事。现任龙宇控股执行董事、总经理，公司董事。

刘策，男，1978 年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。先后于华东理工大学、美国加州大学学习，复旦大学 MBA。先后担任公司总经理助理、副总经理、董事，现任公司总经理。

卢玉平，女，1972 年出生，中国国籍，大学学历，中级职称，无境外居留权。曾在上海虹桥高尔夫俱乐部有限公司，华源集团地毯有限公司，上海海螺服饰有限公司，广州鼎尚股份有限公司华东分公司工作；自 2009 年起，先后担任公司财务部副经理、经理、财务副总监，现任公司财务总监、董事。

金文洪，男，1950 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留权。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司总经理、第三届董事会董事长、中国保险行业协会副会长、太平洋资财管理公司高级顾问、中国太平洋保险公司总公司董事、副总经理、总经理助理、兼再保部总经理等职。2013 年 1 月至今，金文洪先生兼任信诚人寿保险公司董事。自 2014 年 6 月 19 日担任公司独立董事。

李敏，男，1963 年出生，中国国籍，大学本科学历，无境外居留权。历任中兴华会计师事务所有限责任公司副所长（副主任会计师）、中审亚太会计师事务所副所长（副主任会计师）等职，现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司合伙人、副所长（副主任会计师）。李敏先生同时兼任山东金泰集团股份有限公司（600385）董事会独立董事。自 2015 年 2 月 4 日担任公司独立董事。

梅丽君，女，1955 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，无境外居留权。历任上海罗氏制药有限公司董事、副总经理、上海三维制药有限公司董事总经理、上药集团原料药事业部副总裁、党委副书记、纪委书记、上海先灵葆雅制药有限公司副总经理、总经理顾问，默沙东中国总裁顾问，上海捷信医药科技股份有限公司独立董事。自 2015 年 2 月 4 日担任公司独立董事。