证券代码：600758　　证券简称：红阳能源　　编号：临 2018-045

辽宁红阳能源投资股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2018 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。

本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所形成决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于更换公司董事的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意林守信先生辞去公司董事长及董事职务的请求，对林守信先生担任公司董事长及董事工作期间对公司发展所做出的突出贡献表示感谢！

同意提名赵光先生为公司董事会候选人，任期至2020年5月17日即本届董事会任期届满止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附：董事候选人简历

辽宁红阳能源投资股份有限公司

董　事　会

2018 年 7 月 30 日

附：董事候选人简历

赵光：男，1964 年 11 月生，本科学历，高级会计师，2005.11-2010.10，辽宁资产托管经营有限责任公司董事长、党委书记；2010.10-2018.06，辽宁能源投资（集团）有限责任公司董事；2018.06 至今，沈阳煤业（集团）有限责任公司党委书记。