

长春中天能源股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 29 日 16:00 时在北京朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层会议室以现场会议结合通讯表决的方式举行，会议应参加表决董事 9 人，实际参加现场表决董事 8 人，全体董事确认此次会议系因紧急情况通过口头通知的方式召集的临时会议，召集形式及通知期限符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

同意选举王东先生(简历详见附件)为公司第十届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；

同意选举唐征宇先生、黄博先生（简历详见附件）为公司副董事长，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；

同意设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会作为公司第十届董事会内设专门委员会。具体设置情况如下（简历详见附件）：

（1）战略委员会：唐征宇先生、王东先生、黄杰先生，其中唐征宇先生为主任委员。

（2）审计委员会由王凯先生、刘劲先生、黄博先生组成，其中王凯先生担任主任委员。

（3）提名委员会：王东先生、刘劲先生、祝传颂先生，其中王东先生为主任

委员。

(4) 薪酬与考核委员会：林大湑先生、王凯先生、祝传颂先生，其中林大湑先生为主任委员。

以上人员任期至第十届董事会届满止，各委员会应按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规范运行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意免除邓天洲先生的总裁职务，谢支华先生、陈正钢先生的高级副总裁职务，詹申槐先生、马晓莉女士的副总裁职务，穆天玉先生的总会计师职务。

同意聘任黄杰先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。由黄杰先生提名徐鸿周先生担任公司联席总裁，邓天洲先生担任公司常务副总裁，谢支华先生、徐天啸先生担任公司副总裁，邓小泊女士、王海玲女士继续担任公司副总裁，崔怡彬女士担任公司总会计师系财务负责人，李忠民先生继续担任公司总工程师。（简历详见附件）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

原董事会秘书徐天啸先生辞去公司董事会秘书一职，同意聘任李婷女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。李婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2019-025）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意继续聘任赵美含女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期为本次会议审议通过之日起至公司本届董事会届满。赵美含女士将继续协助董事会秘书

履行相关职责，赵美含女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2019-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日

附件：

王东先生简历

王东先生，男，汉族，1981 年出生，西南财经大学数量经济学硕士。曾任职于招商银行合肥分行、徽商银行总行公司银行部、徽商银行总行投资银行部。现任国厚金融资产管理股份有限公司董事、副总裁，铜陵国厚天源资产管理有限公司董事长、法定代表人。

徐鸿周先生简历

徐鸿周先生，男，汉族，1970 年出生，安徽大学企业管理(双学士)学士。1995 年任职中国银行安徽省巢湖市分行含山支行办事员;1996 年中国银行安徽省巢湖市分行国际结算科科员;2000 年中国银行安徽省巢湖市分行公司业务部副主任;2001 年 3 月中国银行安徽省巢湖市分行公司业务部副主任(主持工作);2001 年 8 月中国银行安徽省巢湖市分行公司业务部主任;2001 年 12 月中国银行安徽省六安市分行党委委员、副行长;2002 年中国银行安徽省芜湖市分行党委委员、副行长;2005 年中国银行安徽省分行风险管理部专业审批人;2009 年中国银行安徽省分行中小企业业务部总经理;2010 年中国银行安徽省滁州市分行党委书记、行长;2011 年中国银行安徽省分行公司业务部总经理;2014 年中国银行贵州省分行行长助理;2016 年至 2017 年 8 月中国银行贵州省分行副行长。

唐征宇先生简历

唐征宇先生，汉，1964 年 11 月 27 日出生。本科毕业于东北财经大学(行政管理专业)，硕士毕业于北京大学汇丰商学院(工商管理专业)。1983 年毕业分配至中石化长岭炼油厂工作，历任班长、工程师等。1988 年调中石化国际事业公司巴陵分公司从事进口原油加工外贸等工作。1992 年调中石化深圳开元化工公司工作，历任科长，副总经理，总经理。2001 年离开中石化开元公司独立创业，先后投资设立了正伟涂料公司，湖南催化剂公司，珠海长炼石化公司等多家企业，于 2003 年成立深圳埃森新能源集团，任董事长，总裁。随着我国一带一路战略的实施，埃森集团先后投资了老挝石化股份公司(任总裁)、加拿大 CFG(董事)、新加坡埃森公司(总裁)等。

黄博先生简历

黄博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月生，国际金融专业，EMBA;

曾任北京前景集团业务经理，华能集团华圣国际运输公司部门经理，武汉诚成文化股份有限公司投资部经理、证券事务代表，青岛中油通用机械有限公司董事长、总经理；现任青岛中天能源集团股份有限公司董事长， Skywide Energy Limited 董事，青岛中天资产管理有限公司监事。

林大湑先生简历

林大湑先生，英文名：RICHARD SHENLIM LIN，男，美籍华人，1951年2月生，研究生学历。林大湑先生曾担任 First Banco 董事长、美国德州第一银行董事长、美国联邦政府特许中小企业投资公司总裁、长春中天能源股份有限公司（SH600856）副董事长。现担任长春长百集团有限公司董事长，上海合涌源企业发展有限公司董事长，上海合涌源投资有限公司董事长，江西风尚电视购物股份有限公司（834446）副董事长。

黄杰先生简历

黄杰先生，男，1972年10月出生，中国国籍，本科学历，曾任中国银行武汉分行会计，长江证券分析师，北京双龙鑫汇投资管理公司投资部总经理，湖北武昌鱼股份有限公司总裁助理，湖北杰能贸易发展有限公司董事长，武汉经纬液化气有限公司副总裁，湖北和顺通贸易有限公司董事长，联合睿康集团战略金融部融资总监。

祝传颂先生简历

祝传颂先生，1967年12月出生，毕业于西南政法大学，民商法专业硕士研究生。安徽天禾律师事务所管理合伙人，现执业于上海天衍禾律师事务所，中华全国律师协会公司法专业委员会委员。曾任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会公司法专业委员会副主任委员、安徽省律师协会证券期货法律专业委员会主任委员。

刘劲先生简历

刘劲先生，现任长江商学院副院长，教授管理委员会主席，会计与金融教授，曾任教于加州大学洛杉矶分校安德森管理学院(UCLA ANDERSON SCHOOL)并获终身教授职称，1998 在哥伦比亚大学经济系授课，1999 年获哥伦比亚大学商学院(ColumbiaBusiness School)工商管理博士学位。刘教授长期从事资本市场，财务会计和股权投资的研究，是在股权投资和证券分析领域的国际著名专家。刘教授的研究成果具有国际影响力，近十年来一直是华人社科 学者中被国际文献

最为广泛引用的作者之一。多个国际一级学术刊物的长期 审稿人及编委。曾获长江商学院杰出研究奖,加州大学安德森管理学院杰出研究奖(Eric and "E" Juline Faculty Excellence in Research Award), 以及巴克莱全球投资 (BARCKLAYS GLOBAL INVESTORS)最佳论文奖。

王凯先生简历

王凯先生, 1985 年 9 月至 1989 年 7 月, 合肥工业大学管理工大系工业管理工程专业学习, 大学学历, 工学学士。1989 年 7 月至 1991 年 12 月, 合肥动力机械总厂财务科会计;1992 年 1 月至 1995 年 7 月, 安徽工学院财务处会计;1995 年 7 月至 1997 年 7 月, 安徽中华会计师事务所任审计项目经理;1997 年 7 月至 2000 年 6 月, 安徽华普会计师事务所任审计项目经理、审计一部副经理;2000 年 7 月至 2005 年 12 月任安徽安科生物工程(集团)股份有限公司财务经理、董事、财务总监兼董事会秘书、副总经理;2006 年 1 月至 2006 年 5 月, 安徽嘉华会计师事务所副所长;2006 年 5 月至 2009 年 10 月, 安徽嘉华工程管理咨询有限公司执行董事;2009 年至今, 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼安徽分所所长。

邓天洲先生简历

邓天洲先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1956 年 8 月生, 教授级高级工程师, 获得国家级科技成果 5 项, 省、部级科技成果 11 项, 2 次破格晋升技术职称。曾担任中国国务院 13 个部委合作组建的“国家清洁汽车行动协调领导小组”办公室成员和国家清洁汽车专家组成员, 以及北京市聘请的清洁汽车专家组成员, 是中国天然气汽车产业的开拓者和推动者之一。

谢支华先生简历

谢支华先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1966 年 9 月生, 硕士研究生; 曾任青岛中油通用机械有限公司副总经理, 武汉中能燃气有限公司总经理, 青岛中天能源股份有限公司副总经理、华丰中天液化天然气有限公司总经理、公司高级副总裁。

邓小泊女士简历

邓小泊女士, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1984 年 5 月生, 硕士学历; 曾任美国纽约西敏证券法律顾问, 中国石油天然气勘探开发公司海外并购法律顾问/

经理；现任 long run exploration Ltd 公司执行董事。

王海玲女士简历

王海玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月生，硕士研究生；曾任北京升东投资控股有限公司财务负责人，任青岛中天能源股份有限公司总会计师，长春中天能源股份有限公司副总裁。

徐天啸先生简历

徐天啸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 5 月生，北京外国语大学意大利语学士学位，清华大学工商管理硕士学位。曾任中国轻工业品进出口总公司事业部负责人、美国星腾科际教育集团北京分公司总经理，曾任长春中天能源股份有限公司集团总部国内业务管理部副总经理、董事会秘书。

崔怡彬女士简历

崔怡彬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 3 月生，学士学位；曾任立信会计师事务所项目经理；长春中天能源股份有限公司审计部总经理；长春中天能源股份有限公司证券部总经理；现任长春中天能源股份有限公司财务部总经理。

李忠民先生简历

李忠民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月生，本科学历；曾任青岛中油通用机械有限公司总工程师，嘉兴中能实业有限公司代总经理；现任青岛中天能源股份有限公司总工程师。

李婷女士简历

李婷女士，1984 年 11 月出生，大学本科学历。2012 年起先后任中弘控股股份有限公司证券部高级经理、总监、副总经理。李婷女士于 2018 年 5 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股票，与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵美含女士简历

赵美含女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 4 月出生，大学本科学历，法学学士学位。2016 年 5 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾任天

津银龙预应力材料股份有限公司董事会秘书助理；现任长春中天能源股份有限公司证券事务代表。