

山西通宝能源股份有限公司 九届董事会七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司九届董事会七次会议于 2017 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出且确认送达。参加会议的董事 7 名，实际表决的董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，聘任李志炳先生为公司董事会秘书。经公司总经理提名，聘任定明进先生为公司副总经理。（简历见附件）

李志炳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

因工作需要，李志炳先生不再担任公司证券事务代表。公司董事会聘任薛涛女士为证券事务代表。薛涛女士已取得上海证券交易所颁

发的董事会秘书资格证书。（简历见附件）

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

上述人员任期自本次会议通过日起至九届董事会任期届满日止。

三、公告附件

1、山西通宝能源股份有限公司九届董事会七次会议决议。

2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2017年4月17日

附件：

1、定明进，男，汉族，1963年5月生，中共党员，大学学历，高级工程师。2011年1月至今，任山西通宝能源股份有限公司总经理助理。

2、李志炳，男，汉族，1972年11月生，中共党员，大学学历，会计师。2010年12月至今，任山西通宝能源股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。

通讯地址：山西省太原市长治路272号

邮政编码：030006

联系电话：0351-7021857

联系传真：0351-7021857

电子信箱：teclzb@163.com

3、薛涛，女，汉族，1981年10月生，中共党员，法学硕士。2008年5月至2015年11月，在公司证券部工作。2015年11月起任公司证券部副经理。2009年10月起任公司职工监事。

通讯地址：山西省太原市长治路272号

邮政编码：030006

联系电话：0351-7031995

联系传真：0351-7031995

电子信箱：tecxue@163.com