

国投新集能源股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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。

国投新集能源股份有限公司（“公司”）八届一次董事会会议通知于2016年5月10日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2016年5月26日在淮南市召开，会议应到董事9名，实到7名，董事丁后稳、独立董事张利国因工作原因未能亲自出席，分别委托董事李钢、独立董事毛德兵出席。会议由陈培董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过选举公司第八届董事会董事长的议案；

选举陈培先生为公司第八届董事会董事长（陈培先生简历详见上海证券交易所网站），任期三年。

同意9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过聘任公司总经理的议案；

聘任包正明先生为公司总经理（包正明先生简历详见上海证券交易所网站），任期三年。

本议案独立董事发表了独立意见。

同意9票，弃权0票，反对0票

三、审议通过聘任公司其它高级管理人员的议案；

聘任毕昌虎、陈国忠、梁袁、赵洪波先生为公司副总经理，聘任王丽女士为公司总会计师，聘任王志根先生为公司总工程师（公司高管简历附后），任期三年。

本议案独立董事发表了独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过聘任公司证券事务代表的议案；

聘任戴斐先生为公司证券事务代表（戴斐先生简历附后）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过公司董事会各专业委员会组成人员的议案；

公司董事会继续下设战略发展委员会、人事和薪酬委员会、提名委员会、审计委员会 4 个专业委员会，各专业委员会组成人员如下：

1、董事会战略发展委员会（4 人）：陈培董事长任战略发展委员会主任委员，丁后稳、陈关亭、毛德兵为战略发展委员会委员；

2、董事会人事和薪酬委员会（4 人）：独立董事张利国任人事和薪酬委员会主任委员，李钢、黄书铭、陈关亭为人事和薪酬委员会委员；

3、董事会提名委员会（4 人）：独立董事毛德兵任提名委员会主任委员，陈培、包正明、张利国为提名委员会委员；

4、董事会审计委员会（4 人）：独立董事陈关亭任审计委员会主任委员，贾晓晖、黄书铭、张利国为审计委员会委员。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过对公司部分高管实施奖励的议案。

2015 年度，公司部分高级管理人员参与了国投集团、国投矿业和公司关于安全生产、科技创新等项目，取得了一定成果。根据相关规定，拟实施奖励，具体如下：

(1) 国投矿业 2015 年度安全生产考核奖励：副总经理陈国忠 14000 元、总会计师王丽 14000 元。

(2) 国投集团科技成果奖励：董事长陈培 14000 元、总经理包正明 14000 元。

(3) 国投新集 2015 年度安全年奖励：副总经理陈国忠 20000 元、总会计师王丽 20000 元。

(4) 国投新集 2015 年度创新项目奖励：董事长陈培 6500 元、总经理包正明 6500 元、副总经理毕昌虎 10800 元、副总经理陈国忠 11100 元、副总经理梁袁 21400 元、总工程师王志根 19000 元、总会计师王丽 3000 元。

(5) 2012 年安徽省瓦期治理奖励：董事长陈培 40000 元、总经理包正明 30000 元、副总经理毕昌虎 20000 元、副总经理梁袁 20000 元。

本议案独立董事发表了独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过同意部分债务人以资产抵偿债务的议案；

截至 2015 年 12 月 31 日，安徽刘庄置业有限责任公司、淮南新锦江大酒店有限公司分别欠公司债务本息合计 545,739,627.60 元、

157,252,992.54 元。经审议，同意安徽刘庄置业有限责任公司、淮南新锦江大酒店有限公司两家债务人采取以实物资产抵债方式偿还债务，并授权公司经营管理层具体办理抵账相关工作。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、审议通过公司出售淮南剧院资产的议案；

淮南剧院是公司总部园区辅助配套工程，位于山南新区淮河大道东侧，由影剧院和附属功能用房两部分组成，总建筑面积约为 24456 平方米，建筑占地面积 39700 平方米，共设座位 1271 座。

截至 2015 年 12 月 31 日，淮南剧院总资产 28,078.56 万元。为盘活资产，提高资产利用率，公司拟公开出售淮南剧院资产，并授权公司经营管理层具体办理资产评估等前期准备工作。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告

国投新集能源股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十七日

国投新集能源股份有限公司

拟聘任高级管理人员和证券事务代表简历

毕昌虎，男，1964 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，曾任新集一矿机电科长、副矿长，新集三矿副矿长、总工程师，设备租赁公司副经理，口孜东矿副矿长，公司安监局副局长、局长、公司副总工程师。现任公司副总经理，拟续聘公司副总经理。毕昌虎先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

陈国忠，男，1965 年出生，中国国籍，大学专科学历，高级工程师，曾任新集一矿技术员，新集二矿技术科副科长、科长，新集三矿技术科副科长，新集二矿技术科科长、总工办主任，刘庄矿筹备处负责人、副总工程师，口孜东矿总工程师、矿长。现任公司副总经理，拟续聘公司副总经理。陈国忠先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

梁 袁，男，1963 年出生，中国国籍，大学本科学历，采矿专业，高级工程师。曾任新集二矿副总工程师，新集一矿总工程师，刘庄矿矿长，公司副总工程师兼刘庄矿矿长、党委书记，公司总工程师。现任公司副总经理，拟续聘公司副总经理。梁袁先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

赵洪波，男，1968 年出生，中国国籍，大学本科，高级政工师。曾任公司新集一矿党委副书记、工会主席，公司新集二矿党委副书记、工会主席，矿区保卫党委书记、保卫部长，新集一矿党委书记，公司

第五、六、七届监事会职工监事。现任公司党委常委、党委副书记、纪委书记。赵洪波先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

王 丽，女，1966 年出生，中国国籍，大学本科，高级会计师。曾任淮南新集煤矿会计主管，淮南市煤电总公司财务处副科长、科长、财务结算中心主任、副主任会计师，财务处处长，新集能源开发有限责任公司财务处处长，国投新集公司经营部副部长，自 2000 年 12 月以来担任公司总会计师（财务负责人）。王丽女士持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

王志根，男，1966 年出生，中国国籍，大学本科学历，采矿工程专业，高级工程师。曾任公司总工办主任、生产技术部部长、新集一矿矿长、新集三矿矿长、矿建公司经理、公司副总工程师等职务，现任公司总工程师，拟续聘公司总工程师。王志根先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

戴 斐，男，1973 年出生，中国国籍，大学本科，高级经济师、政工师，曾任新集二矿办公室主任，新集三矿团委书记、运销科书记，公司办公室副主任，上市办副主任，证券部部长，公司第五、六、七届董事会证券事务代表。2008 年 1 月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戴斐先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。