

山东天力能源股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 6 日审议并通过：

任命史勇春先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

任命柴本银先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

任命张宗宇先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

任命丁海成先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

任命李良女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

任命张立国先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

任命徐向艺先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

任命孙奉仲先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

任命负庆怀先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以网络方式通知股东，实际到会股东 17 人。到会人持有公司股份 75,976,086 股，占股份总数的 84.61%，会议由柴本银先生主持。

以上决议表决情况为：

任命史勇春先生为公司董事

同意股数 75,976,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

任命柴本银先生为公司董事

同意股数 75,123,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.88%；反对股数 852,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.12%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

任命张宗宇先生为公司董事

同意股数 75,976,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

任命丁海成先生为公司董事

同意股数 75,976,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

任命李良女士为公司董事

同意股数 75,976,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

任命张立国先生为公司董事

同意股数 75,976,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

任命徐向艺先生为公司独立董事

同意股数 75,976,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

任命孙奉仲先生为公司独立董事

同意股数 75,976,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

任命贡庆怀先生为公司独立董事

同意股数 75,976,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任命董事的基本情况

史勇春先生，1961 年 3 月出生，博士研究生学历，研究员、博士生导师。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份 12,293,032 股，占公司股本的 13.69%；

柴本银先生，1971 年 4 月出生，博士研究生学历，应用研究员。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份 4,008,662 股，占公司股本的 4.46%；

张宗宇先生，1969 年 11 月出生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份 4,349,852 股，占公司股本的 4.84%；

丁海成先生，1970 年 4 月出生，硕士研究生学历，应用研究员。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

李良女士，1980 年 7 月出生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

张立国先生，1963 年 5 月出生，本科学历，高级经济师。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

徐向艺先生，1956 年 1 月出生，博士研究生学历。教授、博士生导师。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

孙奉仲先生，1962 年 4 月出生，博士研究生学历，教授、博士生

导师。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

负庆怀先生，1974 年 2 月出生，专科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命的原因

鉴于第二届董事会已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届工作。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命后，公司董事会人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会换届不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

（一）山东天力能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议记录；

（二）山东天力能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议。

山东天力能源股份有限公司
三 董 事 会
3701008051449 董事会

2017 年 9 月 8 日