

辽宁成大股份有限公司

第九届董事会第五次（临时）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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 13 日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第五次（临时）会议的通知，会议于 2018 年 8 月 16 日在公司会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、关于新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目技改增加投资的议案；

新疆宝明矿业有限公司（以下简称“新疆宝明”）在油页岩洗选中试的基础上，于 2017 年 7 月委托设计单位编制了《新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目可研报告修订简本》（以下简称“原可研”），技改项目投资估算金额为 9.18 亿元。由于油页岩洗选工艺的规模化生产在国内属于创新应用，整个生产系统比较复杂，新疆宝明在实施过程中对原可研中的初步设计方案和施工内容进行了必要完善和优化。预计项目投资概算金额为 10.95 亿元，较原可研估算金额增加 1.76 亿元。

新疆宝明技改工程项目增加投资后，可更好地完成技改项目的建设。技改工程完工后，可进一步提升经济效益，取得更好的经济回报。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、关于聘任公司副总裁的议案；

由总裁葛郁先生提名，董事会聘任崔琦先生、吴泰华先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起，至公司本届董事会届满之日止（相关高级管理人员简历详见附件）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2018 年 8 月 18 日

附件：

高级管理人员简历

崔琦先生，1966年2月生。研究生学历，硕士学位。曾任辽宁成大股份有限公司规划发展部总经理、辽宁成大贸易发展有限公司副总经理。

吴泰华先生，1965年5月生。研究生学历，博士学位，教授，主任医师，博士生导师。曾任大连医科大学附属第一医院副院长、科教部部长、中心实验室主任。