

## **沈阳金山能源股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

沈阳金山能源股份有限公司于2011年6月17日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十三次会议的书面通知，并于2011年6月29日以通讯方式召开公司第四届董事会第二十三次会议。公司实有董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

### 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任薛滨先生为公司董事会秘书。（薛滨先生简历附后）

同意，8票；反对，0票；弃权0票。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一一年六月三十日

董事会秘书简历：

薛滨，男，1965年出生，博士学历，教授级高级工程师，中共党员。曾先后任东电调度通信总公司经营部经理，代总经理，副总经理，总经理；辽宁电力调度通信中心党委副书记、纪委书记；辽宁电力经济开发有限公司副总经理；沈阳金山热电股份有限公司副总经理兼董事会秘书；沈阳金山能源股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；华电金山能源有限公司总经理助理，沈阳金山能源股份有限公司董事长兼党委书记；华电金山能源有限公司党组成员，沈阳金山能源股份有限公司副董事长、总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司董事，副总经理。