



# 信息披露

2015年5月9日 星期六  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B80

证券代码:600648,9000912 证券简称:外高桥·外高B股 编号:临2015-021

## 上海外高桥保税区开发股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司(简称“本公司”或“外高桥股份”)第八届董事会第十次会议于2015年5月8日(星期五)以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议:

一、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》  
同意:8票 反对:0票 弃权:0票  
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,同意提名冯正权先生、高天乐先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

冯正权先生,男,1943年8月出生,教授(已退休),CPA,上海财经大学会计学硕士研究生,加拿大多伦多大学访问学者,美国加州大学访问学者。

曾任上海财经大学会计系教师;上海财经大学研究生部主任;上海爱建股份有限公司、上海复旦张江生物医药股份有限公司、上海医药股份有限公司、上海同济科技实业股份有限公司、上海金桥出口加工区股份有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、天安财产保险股份有限公司独立董事。

高天乐先生,男,1963年7月,高级经济师,中欧国际商学院EMBA,现任正集团股份有限公司董事长、总裁。

二、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》  
同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体事项详见临时公告《关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:临2015-022)。

三、审议通过《关于上海外高桥保税区开发股份有限公司增加注册资本的议案》  
同意:8票 反对:0票 弃权:0票

为巩固中国(上海)自由贸易试验区建设的重要历史发展机遇,进一步增强运营中心自身竞争力,更好地实现“创新驱动,转型发展”,同意对上海市外高桥国际贸易运营中心有限公司(以下简称“运营中心”)增资5000万元,使运营中心的注册资金达到2000万元。

运营中心系公司的全资子公司,注册资本1800万元,主营业务为从事自贸区进出口贸易、仓储物流、专业市场管理等业务,是上海自贸区贸易便利化功能运作的平台。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会  
2015年5月8日

证券代码:600648,9000912 证券简称:外高桥·外高B股 编号:临2015-022

## 上海外高桥保税区开发股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2015年5月29日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年5月29日 上午10:00分  
召开地点:上海浦东大道1000号(近杨高中路)上海浦东圣莎大酒店三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月29日  
至2015年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即15:00-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开发行股票授权事项  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

二、会议审议事项		投票股东类型	
本次股东大会审议议案及投票股东类型			
序号	议案名称	A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	2014年度董事会工作报告的议案	√	√
2	2014年度监事会工作报告的议案	√	√
3	2014年度独立董事述职报告的议案	√	√
4	关于2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案	√	√
5	关于2014年利润分配的议案	√	√
6	关于2015年度融资、担保和委托贷款计划的议案	√	√
7	关于选聘2015年年报审计和内部控制会计师事务所的议案	√	√
8	关于网上网同投票事宜公司定向网配市值融资的议案	√	√
9	关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案	√	√
10	关于为上海外高桥汽车交易市场有限公司对外融资提供担保的议案	√	√
累积投票议案			
11.01	关于增补第八屆董事会独立董事的议案	应选独立董事 2人	
11.01	增补冯正权为第八届董事会独立董事	√	√
11.02	增补高天乐为第八届董事会独立董事	√	√

1、各议案披露的时间和披露媒体  
已分别于2015年4月30日与2015年5月9日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、香港商报、证券时报予以披露。

2、特别决议议案:第6、10项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第6-10项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第8-10项议案

5、涉及关联股东关联关系:上海外高桥(集团)有限公司、鑫益(香港)投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项  
(一)本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[www.sseinfo.com](http://www.sseinfo.com))进行投票。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其所有股东账户下持有的相同类别普通股或同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。

(三)同一股东账户多次投票的,以最后一票为准;同一股东账户多次投票的,以最后一票为准;同一股东账户多次投票的,以最后一票为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2015-032

## 中油金鸿能源投资股份有限公司第八届 董事会2015年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会会议召开情况  
中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2015年第一次会议于2015年5月4日以电子邮件方式发出会议通知,于2015年5月8日在北京市东城区鼓楼外大街26号宝豪大厦公司会议室召开,会议应到董事人,实到8人。会议由董事长张更生主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件有关规定。

二、董事会会议审议情况  
会议审议通过以下议案:

1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》

1.1 选举陈义和为公司第八届董事会董事长  
议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。其中陈义和为关联董事回避表决。

1.2 选举张更生为第八届董事会副董事长  
议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。其中张更生为关联董事回避表决。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2.1 聘任张更生为公司总经理  
议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。其中张更生为关联董事回避表决。

2.2 聘任陈伟为公司常务副总经理  
议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。其中刘辉为关联董事回避表决。

2.3 聘任刘广强为公司财务负责人  
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

2.4 聘任杨荣忠为公司副总经理  
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

2.5 聘任王瑞为公司副总经理  
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

2.6 聘任何玉文为公司副总经理  
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

2.7 聘任任玉文为公司董事兼财务总监  
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。其中张更生为关联董事回避表决。

以上人员任期至本届董事会任期届满时止。

公三名独立董事对上述事项发表了如下独立意见:

根据以上聘任人员的个人简历、工作经历等情况,未发现其有《公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会处以市场禁入处罚,并且最近未被中国证监会立案调查,任职资格符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司第七届董事会换届,证券事务代表任玉文已届满,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,并结合公司的实际情况,同意聘任任玉文女士为公司第八届董事会证券事务代表,协助董事会有关证券工作,任期至本届董事会任期届满时止。(任玉文简历附后)

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

公三名独立董事对上述事项发表了如下独立意见:

公司董事会聘任任玉文女士担任的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。经审阅董事会聘任任玉文女士的个人简历及相关资料,张孟敏女士协助董事会履行工作职责,具备从事证券事务代表工作的能力,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,未发现其有《公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会立案调查方市场禁入等并且尚未被解除的情形。

4、《关于聘任第八届董事会相关专项委员会主任委员的议案》

鉴于公司第七届董事会换届,第八届董事会新任董事已产生,对新一届董事会各专门委员会做以下聘任:

1)、董事会战略委员会成员名单:  
主任委员:陈义和  
成员:张更生 任玉文 王 磊 赵景华(独立董事)

2)、董事会提名委员会成员名单:  
主任委员:陈义和(独立董事)  
成员:陈义和 张更生 曹 斌(独立董事) 赵景华(独立董事)

3)、董事会审计委员会成员名单:  
主任委员:曹 斌  
成员:陈义和 张更生 陈云川(独立董事) 赵景华(独立董事)

4)董事会薪酬与考核委员会成员名单:  
主任委员:曹 斌  
成员:陈义和 张更生 陈云川(独立董事) 赵景华(独立董事)

二、备查文件  
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件

中油金鸿能源投资股份有限公司  
董 事 会  
2015年5月8日

附件1:个人简历  
陈义和:男,1963年出生,大学学历,高级经济师,毕业于内蒙古大学中文系哲学专业。2004年至今任中油金鸿天然气储运有限公司董事长,2012年3月起任公司董事长,为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张更生:男,1965年出生,大学学历,2001年02月-2003年07任杭州杭世教育管理有限公司副总经理,总经理,2003年08月-2005年05任南来集团副总经理,2005年06月-2007年12月,任上海爱建投资有限公司副总经理,2008年01月-2012年1月,任民生投资资产管理股份有限公司副董事长、董事长,2012年3月起任公司副董事长、总经理,该候选人未持有上市公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,该候选人最近未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任玉文:男,1965年出生,大学学历,工程师,1985-1997任河南省环保局监测站站长,30年,1997年-2008年任河南金果实业股份有限公司副总经理兼河南水流域水利水电公司董事长,2005年-2007年任南阳天然气有限公司常务副总经理,2007年-2008年任中油金鸿天然气储运有限公司副总经理兼濮阳市天然气有限公司公司总经理,2008年-2010年任中油金鸿天然气储运有限公司天然气事业部总经理。华锐机械集团有限公司总经理、濮阳市天然气有限责任公司总经理,2010年-2011年任中油金鸿天然气储运有限公司华南区域

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附页2

四、会议出席对象  
(一) 股权激励登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席會議和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他有权出席股东大会的人员。

三、会议登记方法  
1、登记时间:2015年5月28日(上午9:30-11:30,下午2:00-5:00)

2、登记地点:上海市东诸安路165弄29号4楼(协发大厦)

3、登记方式:  
(1)个人股东应持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户持开户证券公司委托书);委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡(融资融券信用担保户持开户证券公司委托书);法人股东委托的出席人应持本人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户持开户证券公司委托书)办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式(以2015年5月28日前收到为准)进行登记。

4、联系人:黄晴、周蕾芳  
5、联系电话:021-51980488 传真:021-51980850

6、其他事项  
根据有关规定,本次股东大会不发放礼品,与会者食宿、留及交通费自理。

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会  
2015年5月9日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 备查文件  
拟召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

上海外高桥保税区开发股份有限公司:  
兹委托 先生(女)代表本单位(或本人)出席2015年5月29日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通授权委托书;  
受托人持优先股;  
委托人持股票;  
受托人持股票;

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2014年度董事会工作报告的议案

2 2014年度监事会工作报告的议案

3 2014年度独立董事述职报告的议案

4 关于2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案

5 关于2014年度利润分配的议案

6 关于2015年度增资、担保和委托贷款计划的议案

7 关于选聘2015年年报审计和内部控制会计师事务所的议案

8 关于网上网同投票事宜公司定向网配市值融资的议案

9 关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案

10 关于为上海外高桥汽车交易市场有限公司对外融资提供担保的议案

序号 累积投票议案名称 投票数

11.01 增补冯正权为第八届董事会独立董事

11.02 增补高天乐为第八届董事会独立董事

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日

备注:  
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行投票。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
二、中报股数代表选举程序:对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股持有者对于该议案组选举,拥有100股的选举票数。

三、投票程序:投票人应根据自己意愿进行投票,股东根据自己意愿进行投票,既可以投选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	投票数
4.01 附:陈xx	
4.02 附:赵xx	
4.03 附:陈xx	
.....	
4.06 附:陈xx	
5.00 关于选举独立董事的议案	投票数
5.01 附:陈xx	
5.02 附:王xx	
5.03 附:陈xx	
6.00 关于选举监事的议案	投票数
6.01 附:陈xx	
6.02 附:陈xx	
6.03 附:陈xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00表达自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给某一候选人,也可以按照自己的意愿分散投给多位候选人。

如表示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
0	关于选举董事的议案	-	-	-	-
1	例:陈xx	500	100	100	
2	例:赵xx	0	100	50	
3	例:蒋xx	0	100	200	
..	.....	...	...	...	
6	例:宋xx	0	100	50	

管理中心总经理;2011年至今任中油金鸿天然气储运有限公司总经理兼华南区域管理中心总经理。2012年3月起任公司董事长,该候选人未持有上市公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王磊:男,1968年出生,中央党校,本科学历,曾任航天信息总公司副总工,宣科科长,宣化区建设局工会主席,2010年3月-2011年任宣化区煤炭工业总公司副总工,常务副总经理,2011年6月-2013年9月担任宣化区煤炭工业总公司总经理,2013年9月至今担任北京投资管理集团有限公司副总经理,宣化金鸿燃气有限公司总经理。该候选人未持有上市公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵景华:男,1962年,本科学历,曾任水利部松辽水利委员会副主任、吉林省会计审计师事务所所长。现任会计师事务所吉林分所副主任会计师,2009年参加并通过上市公司独立董事培训的课程,曹斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈云川:男,1971年,硕士研究生,中国国际经济贸易仲裁委员会首席仲裁员,中国国际贸易仲裁委员会,欧美同学会留美分会理事,环太平洋律师事务所,全国律师协会金融证券委员会,清华大学法学院教师,首席经贸法学教授,硕士生导师,1993年-2000年任全国人大常委会议工作委员会委员,从事立法工作。2001年至今,北京市高级人民法院审判执行处副处长。2011年,任全国人大常委会议工作委员会委员,参与国际法、大国外交、国际贸易、涉外民事法律事务。2014年参加并通过上市公司独立董事培训的课程。陈云川先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何蕾:男,1973年出生,硕士研究生,曾任大港油田投资管理(北京)有限公司副总经理,中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。现任中油金鸿天然气储运有限公司董事长,2014年12月起任公司副总经理。

黄广强:男,1958年出生,大学学历,高级会计师,曾任北京市物资局物资贸易总公司财务科长,国家审计署及发展规划委员会审计处,大利和德隆会计师事务所,2012年3月起任公司财务总监。董事 曹斌:男,1969年出生,毕业于长春理工大学管理科学与工程专业,1995年-1999年就职于吉林领先科技技术股份有限公司,曾任技术部、电气技术部、中油金鸿天然气储运有限公司自动化、工艺技术、陕甘肃石油工程科科长、副科长,中油管道局秦皇岛自动化工程公司(兼副总经理);中油秦皇岛天然气储运有限公司总经理;中油管道局技术处;中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。2012年12月起任公司副总经理。

何蕾:男,1973年出生,硕士研究生,曾任大港油田投资管理(北京)有限公司副总经理,中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。现任中油金鸿天然气储运有限公司董事长,2014年12月起任公司副总经理。

黄广强:男,1958年出生,大学学历,高级会计师,曾任北京市物资局物资贸易总公司财务科长,国家审计署及发展规划委员会审计处,大利和德隆会计师事务所,2012年3月起任公司财务总监。董事 曹斌:男,1969年出生,毕业于长春理工大学管理科学与工程专业,1995年-1999年就职于吉林领先科技技术股份有限公司,曾任技术部、电气技术部、中油金鸿天然气储运有限公司自动化、工艺技术、陕甘肃石油工程科科长、副科长,中油管道局技术处;中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。2012年12月起任公司副总经理。

何蕾:男,1973年出生,硕士研究生,曾任大港油田投资管理(北京)有限公司副总经理,中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。现任中油金鸿天然气储运有限公司董事长,2014年12月起任公司副总经理。

黄广强:男,1958年出生,大学学历,高级会计师,曾任北京市物资局物资贸易总公司财务科长,国家审计署及发展规划委员会审计处,大利和德隆会计师事务所,2012年3月起任公司财务总监。董事 曹斌:男,1969年出生,毕业于长春理工大学管理科学与工程专业,1995年-1999年就职于吉林领先科技技术股份有限公司,曾任技术部、电气技术部、中油金鸿天然气储运有限公司自动化、工艺技术、陕甘肃石油工程科科长、副科长,中油管道局技术处;中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。2012年12月起任公司副总经理。

何蕾:男,1973年出生,硕士研究生,曾任大港油田投资管理(北京)有限公司副总经理,中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。现任中油金鸿天然气储运有限公司董事长,2014年12月起任公司副总经理。

黄广强:男,1958年出生,大学学历,高级会计师,曾任北京市物资局物资贸易总公司财务科长,国家审计署及发展规划委员会审计处,大利和德隆会计师事务所,2012年3月起任公司财务总监。董事 曹斌:男,1969年出生,毕业于长春理工大学管理科学与工程专业,1995年-1999年就职于吉林领先科技技术股份有限公司,曾任技术部、电气技术部、中油金鸿天然气储运有限公司自动化、工艺技术、陕甘肃石油工程科科长、副科长,中油管道局技术处;中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。2012年12月起任公司副总经理。

何蕾:男,1973年出生,硕士研究生,曾任大港油田投资管理(北京)有限公司副总经理,中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。现任中油金鸿天然气储运有限公司董事长,2014年12月起任公司副总经理。

黄广强:男,1958年出生,大学学历,高级会计师,曾任北京市物资局物资贸易总公司财务科长,国家审计署及发展规划委员会审计处,大利和德隆会计师事务所,2012年3月起任公司财务总监。董事 曹斌:男,1969年出生,毕业于长春理工大学管理科学与工程专业,1995年-1999年就职于吉林领先科技技术股份有限公司,曾任技术部、电气技术部、中油金鸿天然气储运有限公司自动化、工艺技术、陕甘肃石油工程科科长、副科长,中油管道局技术处;中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。2012年12月起任公司副总经理。

何蕾:男,1973年出生,硕士研究生,曾任大港油田投资管理(北京)有限公司副总经理,中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。现任中油金鸿天然气储运有限公司董事长,2014年12月起任公司副总经理。

黄广强:男,1958年出生,大学学历,高级会计师,曾任北京市物资局物资贸易总公司财务科长,国家审计署及发展规划委员会审计处,大利和德隆会计师事务所,2012年3月起任公司财务总监。董事 曹斌:男,1969年出生,毕业于长春理工大学管理科学与工程专业,1995年-1999年就职于吉林领先科技技术股份有限公司,曾任技术部、电气技术部、中油金鸿天然气储运有限公司自动化、工艺技术、陕甘肃石油工程科科长、副科长,中油管道局技术处;中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。2012年12月起任公司副总经理。

何蕾:男,1973年出生,硕士研究生,曾任大港油田投资管理(北京)有限公司副总经理,中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。现任中油金鸿天然气储运有限公司董事长,2014年12月起任公司副总经理。

黄广强:男,1958年出生,大学学历,高级会计师,曾任北京市物资局物资贸易总公司财务科长,国家审计署及发展规划委员会审计处,大利和德隆会计师事务所,2012年3月起任公司财务总监。董事 曹斌:男,1969年出生,毕业于长春理工大学管理科学与工程专业,1995年-1999年就职于吉林领先科技技术股份有限公司,曾任技术部、电气技术部、中油金鸿天然气储运有限公司自动化、工艺技术、陕甘肃石油工程科科长、副科长,中油管道局技术处;中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。2012年12月起任公司副总经理。

何蕾:男,1973年出生,硕士研究生,曾任大港油田投资管理(北京)有限公司副总经理,中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。现任中油金鸿天然气储运有限公司董事长,2014年12月起任公司副总经理。

黄广强:男,1958年出生,大学学历,高级会计师,曾任北京市物资局物资贸易总公司财务科长,国家审计署及发展规划委员会审计处,大利和德隆会计师事务所,2012年3月起任公司财务总监。董事 曹斌:男,1969年出生,毕业于长春理工大学管理科学与工程专业,1995年-1999年就职于吉林领先科技技术股份有限公司,曾任技术部、电气技术部、中油金鸿天然气储运有限公司自动化、工艺技术、陕甘肃石油工程科科长、副科长,中油管道局技术处;中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。2012年12月起任公司副总经理。

何蕾:男,1973年出生,硕士研究生,曾任大港油田投资管理(北京)有限公司副总经理,中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。现任中油金鸿天然气储运有限公司董事长,2014年12月起任公司副总经理。

黄广强:男,1958年出生,大学学历,高级会计师,曾任北京市物资局物资贸易总公司财务科长,国家审计署及发展规划委员会审计处,大利和德隆会计师事务所,2012年3月起任公司财务总监。董事 曹斌:男,1969年出生,毕业于长春理工大学管理科学与工程专业,1995年-1999年就职于吉林领先科技技术股份有限公司,曾任技术部、电气技术部、中油金鸿天然气储运有限公司自动化、工艺技术、陕甘肃石油工程科科长、副科长,中油管道局技术处;中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。2012年12月起任公司副总经理。

何蕾:男,1973年出生,硕士研究生,曾任大港油田投资管理(北京)有限公司副总经理,中油金鸿天然气储运有限公司副总经理。现任中油金鸿天然气储运有限公司董事长,2014年12月起任公司副总经理。

黄广强:男,1958年出生,大学学历,高级会计师,曾任北京市物资局物资贸易总公司财务科长,国家审计署及发展规划委员会审计处,大利和德隆会计师事务所,2012年3月起任公司财务总监。董事