

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2016-001号

沈阳金山能源股份有限公司**第五届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

沈阳金山能源股份有限公司于 2016 年 2 月 23 日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十六次会议的书面通知，并于 2016 年 3 月 4 以通讯方式召开了公司第五届董事会第二十六次会议。公司实有董事 7 人，实际参加表决董事 7 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：

一、关于第五届监事会换届推举监事候选人议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司有关规定，公司董事由董事会提名，提名标准、程序、权限等按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。

独董候选人陈林刚、程国彬、王世权分别发表了独立董事候选人声明，董事会作为上述独董候选人提名的召集人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，发表了独立董事提名候选人声明。

上述议案的表决提交股东大会审议通过后，陈林刚、程国彬、王世权作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

二、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司业务发展需要和公司注册资本变动情况，拟对《公司章程》修改如下：

1、第十二条原为“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；小型电厂、炉、电检修；循环经济综合利用；技术服务、水力发电、风力发电、风力发电设备安装及技术服务；煤炭批发；零售；普通货运、污水处理、再生水处理、污水处理、污泥处理”。

现修改为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；小型电厂、炉、电检修；循环经济综合利用；技术服务、水力发电、风力发电、风力发电设备安装及技术服务；煤炭批发；零售；普通货运、污水处理、再生水处理、污水处理、污泥处理”。

2、第六条原为“公司注册资本为人民币 568,664,386 元。公司因增减或减少注册资本而致导致注册资本总额变更时，在股东大会通过同意增加或减少注册资本及对注册资本变更而修改章程的议案后，由公司董事会具体办理注册资本增加或减少的有关事宜。”

现修改为：“第十六条 公司注册资本的总股数为 1,472,706,817 股，均为普通股”。

4、第一百一十条原为“董事由 9 名董事组成，公司董事会成员中应当有三分之—以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。”

现修改为：“第一百一十八条 董事会由 12 名董事组成，公司董事会成员中应当有三分之—以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。”

该议案尚需经股东大会审议通过。

三、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见临 2016-003 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知）

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日

附：董事候选人简历
金玉军，男，1956 年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，中共党员。曾先后在阜新发电厂热工厂技术员、副厂长、阜新发电厂干部科科长、组部部长、阜新发电厂厂长助理、厂长、厂长；辽宁华能节能环保公司总经理，辽宁电力公司综合计划部主任兼房改办主任，计划发展部主任兼房改办主任，发展策划部主任兼房改办主任，住房公积金管理中心电

力分中心副主任；华电金山能源有限公司党组成员、副总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组成员、副总经理。

崔雷，男，1973 年出生，硕士研究生学历，教授研究员级高级工程师，中共党员。曾任后任鞍钢研究院院长、鞍钢集团有限公司副经理，鞍钢集团有限公司副经理，鞍钢公司副经理，鞍钢集团有限公司有限责任公司总经理助理，助理总经理，董事兼副总经理，董事兼副总经理，董事兼纪委书记兼党委副书记等职。现任辽宁能源投资（集团）有限公司董事兼纪委书记等职。

王俊荷，女，1965 年出生，大学本科学历，中共党员。曾先后任阜新东三厂第三发电厂专业科员、车间主任、书记、厂长，东北华电集团有限公司总经理助理，东北华电集团有限公司副经理，沈阳金山能源股份有限公司董事兼审计部主任、煤业分公

司经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司工会主席等职。现任沈阳金山能源股份有限公司工会办公室主任。

李伟，男，1973 年出生，毕业于西安交通大学能源与动力工程学院电厂热能与动力工程专业，工学学士，美国贝勒大学商学院工商管理专业，高级工程师，中共党员。曾任山东鲁能集团公司办公室科长、中国华电集团公司总经理工作部处长、中国华电集团公司资本运营与产权管理部融资管理处处长、华电新能源股份有限公司总经济师、副总经理，董事兼纪委书记。

张利平，男，1968 年出生，大学本科学历，中共党员。曾先后任阜新东三厂第三发电厂专业科员、车间主任、书记、厂长，东北华电集团有限公司总经理助理，东北华电集团有限公司副经理，沈阳金山能源股份有限公司董事兼财务部经理，华电能源有限公司财务部主任。

王洪波，男，1963 年出生，大学本科学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

程国彬，男，1963 年出生，研究生学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

王世权，男，1977 年出生，教授，博士研究生导师，中共党员。现任东北大学企业管理教授。

林刚，男，1956 年出生，研究生学历，中共党员。曾先后在鞍山交大能源与动力工程学院电厂热能与动力工程系主任处等处任职，现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分公司处长。

程国彬，男，1963 年出生，研究生学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

王世权，男，1977 年出生，教授，博士研究生导师，中共党员。现任东北大学企业管理教授。

杨茂森，男，1987 年出生，大学本科学历，中共党员。现任沈阳市土地综合开发有限公司董事秘书。

刘雷，男，1973 年出生，毕业于西安交通大学能源与动力工程学院电厂热能与动力工程专业，工学学士，美国贝勒大学商学院工商管理专业，高级工程师，中共党员。曾任山东鲁能集团公司办公室科长、中国华电集团公司总经理工作部处长、中国华电集团公司资本运营与产权管理部副经理。

张利平，男，1968 年出生，大学本科学历，中共党员。曾先后任阜新东三厂第三发电厂专业科员、车间主任、书记、厂长，东北华电集团有限公司总经理助理，东北华电集团有限公司副经理，沈阳金山能源股份有限公司董事兼财务部经理，华电能源有限公司财务部主任。

王俊荷，女，1965 年出生，大学本科学历，中共党员。曾先后任阜新东三厂第三发电厂专业科员、车间主任、书记、厂长，东北华电集团有限公司总经理助理，东北华电集团有限公司副经理，沈阳金山能源股份有限公司董事兼审计部主任、煤业分

公司经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司工会主席等职。现任沈阳金山能源股份有限公司工会办公室主任。

李伟，男，1973 年出生，毕业于西安交通大学能源与动力工程学院电厂热能与动力工程专业，工学学士，美国贝勒大学商学院工商管理专业，高级工程师，中共党员。曾任山东鲁能集团公司办公室科长、中国华电集团公司总经理工作部处长、中国华电集团公司资本运营与产权管理部副经理。

张利平，男，1968 年出生，大学本科学历，中共党员。曾先后任阜新东三厂第三发电厂专业科员、车间主任、书记、厂长，东北华电集团有限公司总经理助理，东北华电集团有限公司副经理，沈阳金山能源股份有限公司董事兼财务部经理，华电能源有限公司财务部主任。

王洪波，男，1963 年出生，大学本科学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

程国彬，男，1963 年出生，研究生学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

王世权，男，1977 年出生，教授，博士研究生导师，中共党员。现任东北大学企业管理教授。

林刚，男，1956 年出生，研究生学历，中共党员。曾先后在鞍山交大能源与动力工程学院电厂热能与动力工程系主任处等处任职，现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分公司处长。

程国彬，男，1963 年出生，研究生学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

王世权，男，1977 年出生，教授，博士研究生导师，中共党员。现任东北大学企业管理教授。

杨茂森，男，1987 年出生，大学本科学历，中共党员。现任沈阳市土地综合开发有限公司董事秘书。

刘雷，男，1973 年出生，毕业于西安交通大学能源与动力工程学院电厂热能与动力工程专业，工学学士，美国贝勒大学商学院工商管理专业，高级工程师，中共党员。曾任山东鲁能集团公司办公室科长、中国华电集团公司总经理工作部处长、中国华电集团公司资本运营与产权管理部副经理。

张利平，男，1968 年出生，大学本科学历，中共党员。曾先后任阜新东三厂第三发电厂专业科员、车间主任、书记、厂长，东北华电集团有限公司总经理助理，东北华电集团有限公司副经理，沈阳金山能源股份有限公司董事兼财务部经理，华电能源有限公司财务部主任。

王洪波，男，1963 年出生，大学本科学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

程国彬，男，1963 年出生，研究生学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

王世权，男，1977 年出生，教授，博士研究生导师，中共党员。现任东北大学企业管理教授。

林刚，男，1956 年出生，研究生学历，中共党员。曾先后在鞍山交大能源与动力工程学院电厂热能与动力工程系主任处等处任职，现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分公司处长。

程国彬，男，1963 年出生，研究生学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

王世权，男，1977 年出生，教授，博士研究生导师，中共党员。现任东北大学企业管理教授。

杨茂森，男，1987 年出生，大学本科学历，中共党员。现任沈阳市土地综合开发有限公司董事秘书。

刘雷，男，1973 年出生，毕业于西安交通大学能源与动力工程学院电厂热能与动力工程专业，工学学士，美国贝勒大学商学院工商管理专业，高级工程师，中共党员。曾任山东鲁能集团公司办公室科长、中国华电集团公司总经理工作部处长、中国华电集团公司资本运营与产权管理部副经理。

张利平，男，1968 年出生，大学本科学历，中共党员。曾先后任阜新东三厂第三发电厂专业科员、车间主任、书记、厂长，东北华电集团有限公司总经理助理，东北华电集团有限公司副经理，沈阳金山能源股份有限公司董事兼财务部经理，华电能源有限公司财务部主任。

王洪波，男，1963 年出生，大学本科学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

程国彬，男，1963 年出生，研究生学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

王世权，男，1977 年出生，教授，博士研究生导师，中共党员。现任东北大学企业管理教授。

林刚，男，1956 年出生，研究生学历，中共党员。曾先后在鞍山交大能源与动力工程学院电厂热能与动力工程系主任处等处任职，现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分公司处长。

程国彬，男，1963 年出生，研究生学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

王世权，男，1977 年出生，教授，博士研究生导师，中共党员。现任东北大学企业管理教授。

杨茂森，男，1987 年出生，大学本科学历，中共党员。现任沈阳市土地综合开发有限公司董事秘书。

刘雷，男，1973 年出生，毕业于西安交通大学能源与动力工程学院电厂热能与动力工程专业，工学学士，美国贝勒大学商学院工商管理专业，高级工程师，中共党员。曾任山东鲁能集团公司办公室科长、中国华电集团公司总经理工作部处长、中国华电集团公司资本运营与产权管理部副经理。

张利平，男，1968 年出生，大学本科学历，中共党员。曾先后任阜新东三厂第三发电厂专业科员、车间主任、书记、厂长，东北华电集团有限公司总经理助理，东北华电集团有限公司副经理，沈阳金山能源股份有限公司董事兼财务部经理，华电能源有限公司财务部主任。

王洪波，男，1963 年出生，大学本科学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

程国彬，男，1963 年出生，研究生学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

王世权，男，1977 年出生，教授，博士研究生导师，中共党员。现任东北大学企业管理教授。

林刚，男，1956 年出生，研究生学历，中共党员。曾先后在鞍山交大能源与动力工程学院电厂热能与动力工程系主任处等处任职，现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分公司处长。

程国彬，男，1963 年出生，研究生学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

王世权，男，1977 年出生，教授，博士研究生导师，中共党员。现任东北大学企业管理教授。

杨茂森，男，1987 年出生，大学本科学历，中共党员。现任沈阳市土地综合开发有限公司董事秘书。

刘雷，男，1973 年出生，毕业于西安交通大学能源与动力工程学院电厂热能与动力工程专业，工学学士，美国贝勒大学商学院工商管理专业，高级工程师，中共党员。曾任山东鲁能集团公司办公室科长、中国华电集团公司总经理工作部处长、中国华电集团公司资本运营与产权管理部副经理。

张利平，男，1968 年出生，大学本科学历，中共党员。曾先后任阜新东三厂第三发电厂专业科员、车间主任、书记、厂长，东北华电集团有限公司总经理助理，东北华电集团有限公司副经理，沈阳金山能源股份有限公司董事兼财务部经理，华电能源有限公司财务部主任。

王洪波，男，1963 年出生，大学本科学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

程国彬，男，1963 年出生，研究生学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

王世权，男，1977 年出生，教授，博士研究生导师，中共党员。现任东北大学企业管理教授。

林刚，男，1956 年出生，研究生学历，中共党员。曾先后在鞍山交大能源与动力工程学院电厂热能与动力工程系主任处等处任职，现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分公司处长。

程国彬，男，1963 年出生，研究生学历，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师，鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系团总支书记、助教、讲师。现任辽宁科技大学经济与法学院院长。

王世权，男，1977 年出生，教授，博士研究生导师，中共党员。现任东北大学企业管理教授。

杨茂森，男，1987 年出生，大学本科学历，中共党员。现任沈阳市土地综合开发有限公司董事秘书。

刘雷，男，1973 年出生，毕业于西安交通大学能源与动力工程学院电厂热能与动力工程专业，工学学士，美国贝勒大学商学院工商管理专业，高级工程师，中共党员。曾任山东鲁能集团公司办公室科长、中国华