

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2016-007

石家庄东方能源股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。
石家庄东方能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2016年3月1日发出书面通知,会议于2016年3月11日以通讯表决方式召开。会议出席董事7名,出席会议并有表决权的董事有安建国、郭树国、张鸿德、韩放、陈爱民、袁玉周、王健共计7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事长候选人的议案》

因公司董事长、总经理安建国先生已到期退任,申请辞去石家庄东方能源股份有限公司第五届董事会董事长、董事长、总经理职务,同时辞去董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员职务,公司董事会向安建国先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!

根据公司董事会提名委员会提名,现推荐李明先生为公司第五届董事会董事长候选人(简历附后)。

公司独立董事对此发表意见认为:本次董事会有换届选举的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;经查阅第五届董事会董事履历材料,未发现其中有关“公司法”第147条规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在中国证监会认为不适合担任董事且禁入尚未解除的现象,候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

该议案尚需提交股东大会以累积投票制表决。

同意票数:反对票数:弃权票数:

该议案获得通过。

特此公告。

石家庄东方能源股份有限公司董事会

2016年3月11日

李明先生简历

工作简历:
1980.09~1983.01 郑州电力学校电厂及电力系统专业学习
1983.02~1985.03 平顶山电厂电气分场
1985.03~1993.02 平顶山电厂副厂长、平顶山电厂热电有限责任公司总经理
1993.02~1995.06 平顶山电厂生技科副科长、科长期间:1989.08~1994.10武汉水利电力大学电力工程专业本科毕业)

1995.06~1996.08 平顶山电厂副厂长
1996.08~2002.02 平顶山电厂副厂长、平顶山电厂热电有限责任公司副厂长
2002.02~2006.08 平顶山电厂厂长、平顶山电厂热电有限责任公司总经理,平顶山平东热电有限公司总经理

2006.08~2007.11 中电投河南分公司安全监督与生产部经理
2007.11~2008.08 中电投河南分公司组员、副经理兼总工程师
2008~2009.11 中电投河南电力有限公司组员、副经理
2009.11~2012.03 中电投河南电力有限公司组员、副经理
2012.03~2014.10 中电投山西分公司(黄河公司)组员、副经理
2014.10~2016.02 黄河上游水电有限责任公司董事、总经理,党组副书记(其间:2014.10~2015.11 兼中电投西北分公司党组副书记、副总经理)

2016.02~2016.07 中电投河北电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记;推荐石家庄东方能源股份有限公司董事长、总经理、党委副书记

截至目前本公司公告显示,李明先生未持有本公司股份,无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司及石家庄东方热电有限公司外,与公司有百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外,最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

李固旺先生没有受到中国证监会及其相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2016-008

石家庄东方能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

根据石家庄东方能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十六次会议决议(公告编号:2016-007,详见《中国证券报》、证券时报及巨潮资讯网),公司定于2016年3月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开石家庄东方能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议投票登记日:2016年3月23日。

3.会议召开时间:2016年3月28日(星期一)下午14:30。

(1)现场会议召开时间:2016年3月28日下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2016年3月27日下午13:00至2016年3月28日15:00之间的任意时间。

(3)提示公告:公司将于2016年3月26日发布提示性公告。

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2016-009

石家庄东方能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

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。

根据石家庄东方能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十六次会议决议(公告编号:2016-007,详见《中国证券报》、证券时报及巨潮资讯网),公司定于2016年3月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开石家庄东方能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议投票登记日:2016年3月23日。

3.会议召开时间:2016年3月28日(星期一)下午14:30。

(1)现场会议召开时间:2016年3月28日下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2016年3月27日下午13:00至2016年3月28日15:00之间的任意时间。

(3)提示公告:公司将于2016年3月26日发布提示性公告。

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2016-010

石家庄东方能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

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。

根据石家庄东方能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十六次会议决议(公告编号:2016-007,详见《中国证券报》、证券时报及巨潮资讯网),公司定于2016年3月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开石家庄东方能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议投票登记日:2016年3月23日。

3.会议召开时间:2016年3月28日(星期一)下午14:30。

(1)现场会议召开时间:2016年3月28日下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2016年3月27日下午13:00至2016年3月28日15:00之间的任意时间。

(3)提示公告:公司将于2016年3月26日发布提示性公告。

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2016-011

石家庄东方能源股份有限公司 2015年度业绩快报修正公告

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。

特别提示:本公司所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计事务所审计,与年度报告中披露的数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标:

1. 股东股份质押的基本情况

</div