

长春中天能源股份有限公司

第九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。

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2019年3月13日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业务提供担保的议案》；

同意公司子公司青岛中天能源集团股份有限公司向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请综合授信额度40亿元，申请办理的业务品种包括但不限于并购贷款、国际信用证、海外代付融资、信托收据贷款、流动资金贷款、固定贷款等。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

二、审议通过《关于为青岛中天能源集团股份有限公司信贷业务提供担保的议案》；

同意公司子公司青岛中天能源集团股份有限公司向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请办理的各类信贷业务提供担保，业务品种包括但不限于并购贷款、国际信用证、海外代付融资、信托收据贷款、流动资金贷款等，担保方式包括但不限于最高额保证。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

三、审议通过《关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提供担保的议案》；

同意公司孙公司亚太清洁能源有限公司（ASIAFIC CLEAN ENERGY LIMITED）向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请办理的各类信贷业务提供担保，

业务品种包括但不限于国际信用证、海外代付融资、信托收据贷款、流动资金贷款等，担保方式包括但不限于最高额保证。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

四、审议通过《关于为浙江中天能源有限公司和浙江兴腾能源有限公司信贷业务提供担保的议案》；

同意公司全资子公司浙江中天能源有限公司和浙江兴腾能源有限公司拟向中国民生银行嘉兴分行办理流动资金贷款重组业务，借款金额分别为：1,700 万元(浙江中天能源有限公司)；1,000 万元（浙江兴腾能源有限公司），贷款期限均为半年，由公司提供连带责任保证。公司为浙江中天能源有限公司担保 1,700 万元，为浙江兴腾能源有限公司担保 1,000 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

五、审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》；

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第十届董事会由 9 人组成，公司董事会提名委员会审核同意提名以下人员为第十届董事会董事候选人（排名不分先后，简历见附件）：王东先生、徐鸿周先生、唐征宇先生、黄博先生、林大溥先生、黄杰先生、祝传颂先生、刘劲先生、王凯先生，其中：祝传颂先生、刘劲先生、王凯先生为第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 14 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的（公告编号：临 2018-016 号）公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019年3月14日

附件：

非独立董事简历：

王东先生简历

王东先生，男，汉族，1981 年出生，西南财经大学数量经济学硕士。曾任职于招商银行合肥分行、徽商银行总行公司银行部、徽商银行总行投资银行部。现任国厚金融资产管理股份有限公司董事、副总裁，铜陵国厚天源资产管理有限公司董事长、法定代表人。

徐鸿周先生简历

徐鸿周先生，男，汉族，1970 年出生，安徽大学企业管理（双学士）学士。1995 年任职中国银行安徽省巢湖市分行含山支行办事员；1996 年中国银行安徽省巢湖市分行国际结算科科员；2000 年中国银行安徽省巢湖市分行公司业务部副主任；2001 年 3 月中国银行安徽省巢湖市分行公司业务部副主任（主持工作）；2001 年 8 月中国银行安徽省巢湖市分行公司业务部主任；2001 年 12 月中国银行安徽省六安市分行党委委员、副行长；2002 年中国银行安徽省芜湖市分行党委委员、副行长；2005 年中国银行安徽省分行风险管理部专业审批人；2009 年中国银行安徽省分行中小企业业务部总经理；2010 年中国银行安徽省滁州市分行党委书记、行长；2011 年中国银行安徽省分行公司业务部总经理；2014 年中国银行贵州省分行行长助理；2016 年至 2017 年 8 月中国银行贵州省分行副行长；2017 年 8 月至今任国厚资产副总裁。

唐征宇先生简历

唐征宇先生，汉，1964 年 11 月 27 日出生。本科毕业于东北财经大学（行政管理专业），硕士毕业于北京大学汇丰商学院（工商管理专业）。1983 年毕业分配至中石化长岭炼油厂工作，历任班长、工程师等。1988 年调中石化国际事业公司巴陵分公司从事进口原油加工外贸等工作。1992 年调中石化深圳开元化工公司工作，历任科长，副总经理，总经理。2001 年离开中石化开元公司独立创业，先后投资设立了正伟涂料公司，湖南催化剂公司，

珠海长炼石化公司等多家企业，于 2003 年成立深圳埃森新能源集团，任董事长，总裁。随着我国一带一路战略的实施，埃森集团先后投资了老挝石化股份公司（任总裁）、加拿大 CFG（董事）、新加坡埃森公司（总裁）等。

黄博先生简历

黄博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月生，国际金融专业，EMBA；曾任北京前景集团业务经理，华能集团华圣国际运输公司部门经理，武汉诚成文化股份有限公司投资部经理、证券事务代表，青岛中油通用机械有限公司董事长、总经理；现任青岛中天能源集团股份有限公司董事长，Skywide Energy Limited 董事，青岛中天资产管理有限公司监事。

林大湑先生简历

林大湑先生，男，美籍华人，1951 年 2 月生，研究生学历；曾任 First Banco 董事长、上海合涌源企业发展有限公司和上海合涌源投资有限公司总裁，长春百货大楼集团股份有限公司董事长，现任江西风尚家庭购物有限公司总经理。

黄杰先生简历

黄杰先生，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，曾任中国银行武汉分行会计，长江证券分析师，北京双龙鑫汇投资管理公司投资部总经理，湖北武昌鱼股份有限公司总裁助理，湖北杰能贸易发展有限公司董事长，武汉经纬液化气有限公司副总裁，湖北和顺通贸易有限公司董事长，联合睿康集团战略金融部融资总监。

独立董事简历：

祝传颂先生简历

祝传颂律师，1967 年 12 月出生，毕业于西南政法大学民商法专业，法学硕士，研究生学历安徽天禾律师事务所管理合伙人，毕业于西南政法大学，民商法专业硕士研究生。现执业于上海天衍禾律师事务所，中华全国律师协会公司法专业委员会委员。曾任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会公司法

专业委员会副主任委员、安徽省律师协会证券期货法律专业委员会主任委员。

刘劲先生简历

刘劲教授现任长江商学院副院长，教授管理委员会主席，会计与金融教授，曾任教于加州大学洛杉矶分校安德森管理学院 (UCLA ANDERSON SCHOOL) 并获终身教授职称，1998 在哥伦比亚大学经济系授课，1999 年获哥伦比亚大学商学院 (ColumbiaBusiness School) 工商管理博士学位。刘教授长期从事资本市场，财务会计和股权投资的研究，是在股权投资和证券分析领域的国际著名专家。刘教授的研究成果具有国际影响力，近十年来一直是华人社科学者中被国际文献最为广泛引用的作者之一。多个国际一级学术刊物的长期审稿人及编委。曾获长江商学院杰出研究奖，加州大学安德森管理学院杰出研究奖 (Eric and "E" Juline Faculty Excellence in Research Award)，以及巴克莱全球投资 (BARCKLAYS GLOBAL INVESTORS) 最佳论文奖。

王凯先生简历

王凯先生，1985 年 9 月至 1989 年 7 月，合肥工业大学管理工大系工业管理工程专业学习，大学学历，工学学士。1989 年 7 月至 1991 年 12 月，合肥动力机械总厂财务科会计；1992 年 1 月至 1995 年 7 月，安徽工学院财务处会计；1995 年 7 月至 1997 年 7 月，安徽中华会计师事务所任审计项目经理；1997 年 7 月至 2000 年 6 月，安徽华普会计师事务所任审计项目经理、审计一部副经理；2000 年 7 月至 2005 年 12 月任安徽安科生物工程（集团）股份有限公司财务经理、董事、财务总监兼董事会秘书、副总经理；2006 年 1 月至 2006 年 5 月，安徽嘉华会计师事务所副所长；2006 年 5 月至 2009 年 10 月，安徽嘉华工程管理咨询有限公司执行董事；2009 年至今，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼安徽分所所长。