

## 长春中天能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）第九届董事会第十六次会议于 2018 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开举行，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会第九届提名委员会审核通过，同意聘任徐天啸先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：徐天啸先生具备上市公司高管的任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将徐天啸先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司任命董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任徐天啸先生担任公司董事会秘书。（简历详见附件）

公司新任董事会秘书徐天啸先生办公地址及联系方式如下：

电话：010-84927035-888

传真：010-84928665

电子邮箱：xu.tx@snencn.cn

地址：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2-B 座 29 层

邮编：100102

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018 年 9 月 14 日

**附件：**

**简历：**

徐天啸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年5月生，北京外国语大学意大利语学士学位，清华大学工商管理硕士学位。曾任中国轻工业品进出口总公司事业部负责人、美国星腾科际教育集团北京分公司总经理，现任长春中天能源股份有限公司集团总部国内业务管理部副总经理。