

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2017-055

百川能源股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

百川能源股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2017年4月27日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2017年4月24日以书面递交、邮件和传真方式送达董事，本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

1、《2017年第一季度报告》

审议通过《2017年第一季度报告》。

审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任齐晓忠先生、杨轶男先生为公司副总经理（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

公司独立董事发表了独立意见，具体信息详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任高献杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

公司独立董事发表了独立意见，具体信息详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 28 日

附：齐晓忠先生、杨轶男先生简历

齐晓忠先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。1989 年-2004 年任职于中石油华北油田，先后任工程师、科长、副处长等职务；2005 年-2007 年任中石油中国华油集团燃气事业部副总经理；2008 年-2016 年任中石油昆仑燃气公司市场开发一部副总经理、生产运行处副处长、总调度室总调度长、天然气营销处处长；2016 年 6 月至今任百川燃气有限公司副总经理。

杨轶男先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2002 年-2012 年任职于中国石油天然气管道工程有限公司，先后任工程师、分公司副经理、部门副主任、项目支持部副主任工程师等职务；2013 年-2015 年任北京中联奥意工程设计咨询有限公司常务副总经理；2015-2016 年任宝塔新能源投资控股有限公司总经理。2017 年至今任百川燃气有限公司副总经理。