

## 长春中天能源股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于 2018 年 7 月 11 日以通讯表决的方式举行，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

**一、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》；**

公司全资孙公司湖北合能燃气有限公司拟向昆仑银行乌鲁木齐分行申请授信人民币 3,000 万元，期限一年，由公司及其下属子公司青岛中天能源集团股份有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。同时，公司实际控制人邓天洲夫妇和黄博夫妇共同为该笔贷款提供连带责任担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过《关于总裁辞职及聘任总裁的议案》；**

公司总裁黄博先生因工作调整，辞去公司总裁职务，经公司董事长提名、第九届董事会提名委员会审核，由董事会聘任公司高级顾问邓天洲先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。详见公司在指定信息披露媒体上披露的《中天能源关于总裁辞职及聘任总裁的公告》（公告编号：临 2018-081）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018 年 7 月 12 日