

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2021-临 050

## 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

### 特别提示

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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2021 年 5 月 11 日下午 16:00 以现场加通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事人数为 9 人，实际参与表决的董事人数为 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

#### 1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案；

同意选举刘伟先生为公司第七届董事会董事长（简历见附件），任期与第七届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、关于公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会、风险控制委员会的议案；

同意刘伟先生、陈建国先生、易茜女士为公司董事会战略委员会委员，刘伟先生担任召集人。

同意易茜女士、王世存先生、刘伟先生为公司董事会提名委员会委员，易茜女士担任召集人。

同意陈建国先生、易茜女士、王世存先生为公司董事会审计委员会委员，陈建国先生担任召集人。

同意王世存先生、陈建国先生、刘伟先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，王世存先生担任召集人。

同意刘伟先生、王润生先生、陈建国先生、易茜女士、张钧先生、陈志勇先生、奚红女士为公司董事会投资决策委员会委员，刘伟先生担任委员会主任，易茜女士担任召集人。

同意陈建国先生、张廷君先生、王世存先生为风险控制委员会委员，陈建国先生担任召集人。

以上各委员会委员任期与第七届董事会一致。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **3、关于聘任公司董事会秘书的议案；**

同意聘任陈志勇先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与第七届董事会一致。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细请见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表的独立意见。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **4、关于聘任公司证券事务代表的议案。**

同意聘任姚玉桂女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期与第七届董事会一致。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

新疆天富能源股份有限公司董事会

2021年5月11日

附件：

## 个人简历

**刘伟：**男，中国国籍，中共党员，研究生学历，正高级工程师。历任新疆石河子市热电厂锅炉分厂主任、检修分厂副主任；热力分公司生技科科长、经理；石河子市热电厂副厂长、厂长兼总工程师；新疆天富热电股份有限公司副总经理、热电厂厂长；新疆天富能源股份有限公司党委书记、副董事长；新疆天富集团有限责任公司党委副书记、董事长。现任新疆天富能源股份有限公司党委书记、董事长，新疆天富集团有限责任公司党委书记、董事长。

**陈志勇：**男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任运行工人，检修技术员，培训中心副主任，天富电力股份有限公司筹委会成员，新疆天富热电股份有限公司企划部经理，新疆天富国际经贸有限公司总经理，新疆天富热电股份有限公司东热电厂总工程师。现任新疆天富能源股份有限公司副总经理、董事会秘书。

**姚玉桂：**女，中国国籍，大专学历，高级会计师，于2021年3月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任新疆天富能源股份有限公司供热分公司财务科会计、新疆天富能源股份有限公司财务部会计、副主任、主任。现任新疆天富能源股份有限公司证券部主任。