

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2023-临 028

## 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

### 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”）第七届董事会第三十三次会议于2023年3月30日以书面和电子邮件方式通知各位董事，4月6日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事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。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

#### 1、关于聘任公司总经理的议案。

同意聘任李奇隽先生为公司总经理（简历见附件），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详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《关于聘任公司总经理的议案》发表的独立意见。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023年4月6日