

上海大屯能源股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十八次会议，于 2024 年 8 月 6 日在安徽省合肥市召开。会议应到监事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（监事袁辉先生委托监事罗彩云女士出席并表决），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

由于公司第八届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第九届监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，监事任期三年。公司监事会提名王文章先生、吴超先生作为公司第九届监事会股东代表监事候选人。监事会暂时空缺 1 名股东代表监事，待监事候选人选定后，再提交监事会、股东大会审议。

表决结果：

1. 审议确定王文章先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议确定吴超先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会以累积投票制方式选举确定后，将与公司民主选举产生的袁辉、罗彩云 2 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

- 附件：1.上海大屯能源股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人简历
2.上海大屯能源股份有限公司第九届监事会职工代表监事简历

上海大屯能源股份有限公司监事会

2024 年 8 月 6 日

附件 1

上海大屯能源股份有限公司 第九届监事会股东代表监事候选人简历

王文章先生，汉族，1964 年 11 月出生，1984 年 7 月参加工作，中共党员。中国中煤能源集团有限公司首席专家、审计部总经理，中国中煤能源股份有限公司监事（召集人）、审计部经理，安徽财经大学会计学专业毕业，研究生学历，正高级会计师，全国会计领军人才，享受国务院政府特殊津贴，2015 年全国先进会计工作者、2014 中国 CFO 年度人物、2015 年中国国际财务卓越人才。现任财政部新一届中国内部控制系统委员会咨询专家，中国内部审计协会理事，中央财经大学、对外经济贸易大学等高校客座导师。曾任中煤建设集团有限公司财务部副主任、财务审计部主任、财务部经理、中煤建设集团有限公司纪委委员；中国中煤能源集团有限公司资产财务部副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限责任公司监事，中国储备棉管理总公司总会计师，中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师，财政部会计准则咨询委员会第一届委员、第二届副主任委员，第二届管理会计咨询专家。2017 年 8 月至 2021 年 11 月，大屯煤电（集团）有限责任公司监事会主席；2017 年 8 月至今，上海大屯能源股份有限公司监事会主席。

吴超先生，汉族，1975 年 3 月出生，中共党员，1994 年 7 月参加工作，毕业于北京市对外贸易学校会计学专业，会计硕士。曾任中国煤炭进出口总公司财务部职员、中国煤炭工业进出口集团公司财务部一级业务员、中煤集团驻欧洲代表处二等秘书，中国中煤能源股份有限公司资本运营部副经理、中国中煤能源集团公司人力资源管理总部副总经理、中国中煤能源集团有限公司人力资源管理部

副总经理（其间：2008.02~2010.07，在北京大学会计硕士专业学习，获会计硕士学位），天津中煤进出口有限公司党委书记、副总经理，中国中煤能源集团有限公司企业文化部（党委宣传部）主任（部长），中国中煤能源股份有限公司企业文化部主任，中国中煤能源集团有限公司党委宣传部部长、工会办公室主任，中国中煤能源集团有限公司党建工作部、党委宣传部（工会办公室）部长（主任）、机关党委书记，中国中煤能源股份有限公司党建工作部部长。2023年10月至今，中国中煤能源集团有限公司部门正职级专职董事，2024年1月至今，上海大屯能源股份有限公司监事。

附件 2

上海大屯能源股份有限公司 第九届监事会职工代表监事简历

袁辉先生，汉族，江苏泰州人，1971 年 6 月出生，中共党员，1991 年 7 月参加工作，法律硕士，高级经济师，具有律师资格、国有企业一级法律顾问职业资格。1991.07~1993.06，大屯煤电公司徐庄煤矿纪委监察科科员；1993.07~2001.02，大屯煤电公司政策法律处助理经济师、经济师；2001.03~2003.05，大屯煤电（集团）有限责任公司政策法律处副科长；2003.06~2006.06，大屯煤电（集团）有限责任公司政策法律处科长；2006.07~2012.12，上海大屯能源股份有限公司法律事务部主管；2013.01~2020.02，上海大屯能源股份有限公司法律事务部副部长；2020 年 3 月至今，上海大屯能源股份有限公司法律及合规部部长；2021 年 5 月至今，上海大屯能源股份有限公司职工监事。

罗彩云女士，汉族，湖北天门人，1972 年 5 月出生，中共党员，1994 年 7 月参加工作，大学学历，高级会计师。1994.07~1999.12，大屯煤电公司财务处科员；2000.01~2001.08，上海大屯能源股份有限公司财务部科员；2001.09~2009.09，上海大屯能源股份有限公司财务部副科长、科长；2009.10~2011.06，江苏金屯房地产开发有限公司财务科科长；2011.07~2011.07，上海大屯能源股份有限公司财务部科长；2011.08~2019.06，上海大屯能源股份有限公司财务部副部长；2019.07~2020.03，上海大屯能源股份有限公司审计中心副主任（主持工作）；2020 年 4 月至今，上海大屯能源股份有限公司审计部主任；2021 年 5 月至今，上海大屯能源股份有限公司职工监事。