

# 上海汇通能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

## 会议资料



二〇二五年一月三日

**上海汇通能源股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会议程**

- 1、 审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
- 2、 审议《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》

上海汇通能源股份有限公司

二〇二五年一月三日

# 上海汇通能源股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特提出如下注意事项：

一、大会召开期间，请各位股东有序领取会议资料，并按时进入会场。

二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意遵守会场纪律，不要大声喧哗，影响大会的正常进行，如有问题可与工作人员联系。

三、参加本次股东大会的各位股东，应认真履行法定职责和权利。

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东以其有表决权的股份数额行使表决权。请各位股东、股东代表或股东代理人在表决票上填写股东姓名、持股数，由股东本人或代理人签名，并以每个议案组的选举票数为限进行投票。具体投票说明详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-044）附件二。

五、如对本公司工作有意见和建议，请书面递交工作人员，由公司董事会办公室统一给予答复。

六、股东如需发言，请事前通知工作人员，并出示有效证明，经工作人员登记后即可发言。

七、股东大会召开过程中，望各位股东、股东代表或股东代理人按工作人员指示有序参会，请勿在会场随意走动，积极遵守会场纪律，共同维护好大会秩序和安全。

上海汇通能源股份有限公司

二〇二五年一月三日

议案 1:

**上海汇通能源股份有限公司**  
**关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案**

各位股东、股东代表:

根据公司控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司的提名, 公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》, 提名黄颖女士、Dai Zilong 先生、王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人, 任期与第十一届董事会一致。

黄颖女士、Dai Zilong 先生、王勇先生的简历详见本议案。

以上议案, 请审议。

二〇二五年一月三日

黄颖, 女, 1976 年出生, 本科学历。曾任上海联创永宣创业投资企业合伙人、上海韦豪创芯投资管理有限公司合伙人; 现任北京文资国颢文化产业投资管理有限公司董事长、上海芯德锦实业发展有限公司董事、上海锦德芯咨询管理有限公司董事兼财务负责人、上海德珩嘉岳企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

Dai Zilong, 男, 1982 年出生, 硕士学历。曾任复星资源集团高级投资总监兼澳洲首席代表, 上海鹏欣(集团)有限公司战略投资部负责人, PCF Capital 中国区首席代表, 山东黄金国际矿业有限公司投资发展部部长, 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司投资部总经理兼上海分公司负责人; 现任上海芯德锦实业发展有限公司监事。

王勇, 男, 1993 年出生, 本科学历。曾任郑州绿都地产集团股份有限公司资金专员、财务经理、投资者关系经理, 宇通重工股份有限公司证券事务代表, 公司证券事务代表; 现任公司董事会秘书。

议案 2:

**上海汇通能源股份有限公司**  
**关于选举第十一届监事会非职工监事候选人的议案**

各位股东、股东代表:

根据公司控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司的提名, 公司第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非职工监事候选人的议案》, 提名张含先生、郑雨頔女士为公司第十一届董事会非职工监事候选人, 任期与第十一届监事会一致。

张含先生、郑雨頔女士的简历详见本议案。

以上议案, 请审议。

二〇二五年一月三日

张含, 男, 1994 年出生, 硕士学历, 曾任公司招商运营高级主管; 现任公司招商运营专业经理。

郑雨頔, 女, 2000 年出生, 本科学历。曾任公司证券事务专员; 现任公司证券事务经理。