

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-038

上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日在江苏分公司召开。应到董事 6 人，实到 6 人，董事长张付涛先生、董事吴凤东先生、朱世艳女士、独立董事朱凤山先生、朱义军先生现场参加会议；独立董事吴娜女士以视频方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案

同意选举张付涛先生为公司第九届董事会董事长（张付涛先生简历附后）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司[临 2024-039]公告《上海大屯能源股份有限公司关于选举张付涛先生为公司第九届董事会董事长的公告》。

二、审议通过关于聘任公司总经理的议案

同意聘任李跃文先生为公司总经理(李跃文先生简历附后)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临 2024-040]公告《上海大屯能源股份有限公司关于总经理变更的公告》。

三、审议通过关于提名李跃文先生、刘广东先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

同意提名李跃文先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名刘广东先生为公司第九届董事会董事候选人(刘广东先生简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司[临 2024-041]公告《上海大屯能源股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。

四、审议通过关于公司 2025 年日常关联交易安排的议案

公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发表了审议意见，同意提交公司董事会审议表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司 6 名董事中的 2 名关联董事对本议案的表决进行回避。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本项关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司股东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。

详见公司[临 2024-042]公告《上海大屯能源股份有限公司关于 2025 年日常关联交易安排的公告》。

五、审议通过关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2025 年 1 月 17 日下午 14:30，在上海浦东假日酒店 7 楼会议厅，召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司[临 2024-043]公告《上海大屯能源股份有限公司关

于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：张付涛先生、李跃文先生、刘广东先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日

附件：

张付涛先生简历

张付涛，男，1971年4月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。曾任平顶山煤业（集团）有限公司八矿通风队、通风科技术员；安全监察局监察处安全监察员、科长；香山多种经营公司副总经理。中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部安全主管、副经理、安全生产监督部经理、中国煤炭进出口公司副总经理。中煤资源发展集团公司副总经理。国投煤炭有限公司临时党委委员、党委委员、副总经理。中煤内蒙古能源公司筹备组副组长。上海大屯能源股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长。现任上海大屯能源股份有限公司党委书记、董事长。

李跃文先生简历

李跃文，男，1975年8月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿掘进十队技术员、姚桥煤矿掘进八队主管技术员、姚桥煤矿生产技术科副科长、姚桥煤矿副总工程师。上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副矿长、总工程师、矿长、党委副书记；上海大屯能源股份有限公司党委委员、安监局局长、副总经理；现任上海大屯能源股份有限公司党委副书记、总经理。

刘广东先生简历

刘广东，男，1973年11月出生，中共党员，工程硕士，高级经济师。曾任中煤六十八处二队实习技术员、组织人事部干事、团委干事、宣传干事、第四项目部工会主席、劳务公司工会主席、党委组织部、组织人事部部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、代理工会主席；中煤七十三处党委书记、副处长、中煤七十二公司党委书记、副总经理；中煤西安设计工程有限责任公司党委副书记、纪委书记；中煤张家口煤矿机械有限责任公司党委副书记、纪委书记；上海大屯能源股份有限公司党委委员、纪委书记；现任上海大屯能源股份有限公司党委副书记。