证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2025-临 057

新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2025年9月4日以书面和电子邮件方式通知各位董事，9月9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，对审议事项进行逐项表决，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、关于增补第八届董事会董事的议案；

经公司控股股东中新建电力集团有限责任公司推荐，经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，提名尹俊涛先生为董事候选人（简历见附件），任期至第八届董事会任期期满止。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃票0票。

2、关于拟选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案；

如董事候选人尹俊涛先生经股东会选举为公司董事，董事会拟选举尹俊涛先生为第八届董事会董事长、董事会战略委员会召集人、投资决策委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会任期期满止。

同意 9 票，反对 0 票，弃票 0 票。

3、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案。

同意公司召开 2025 年第三次临时股东大会审议《关于增补第八届董事会董事的议案》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-临 058《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃票 0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日

附件：

个人简历

尹俊涛：男，汉族，中共党员，1979年出生，本科学历，工程师；历任石河子开发区神内食品有限公司总经理助理兼项目部经理、董事长助理、副董事长，石河子开发区石大科技投资有限公司总经理、执行董事兼总经理，石河子开发区神内食品有限公司党委书记、董事长，新疆中新建农牧有限责任公司总经济师；现任中新建电力集团有限责任公司总经济师，新疆天富能源股份有限公司党委书记。