

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2025-临 065

新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2025年9月19日以书面和电子邮件方式通知各位董事，9月25日下午16:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，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、关于选举董事长的议案；

同意选举尹俊涛先生为第八届董事会董事长（简历见附件），任期与第八届董事会一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于调整董事会专门委员会委员的议案。

同意对部分董事会专门委员会委员进行调整，任期与第八届董事会一致，调整情况如下：

	调整前	调整后
战略委员会	刘伟（召集人）、米文莉、易茜	尹俊涛（召集人）、米文莉、易茜

提名委员会	易茜（召集人）、石安琴、刘伟	易茜（召集人）、石安琴、尹俊涛
薪酬与考核委员会	石安琴（召集人）、米文莉、刘伟	石安琴（召集人）、米文莉、尹俊涛
投资决策委员会	刘伟（主任）、易茜（召集人）、张高峰、米文莉、张钧、陈志勇	尹俊涛（主任）、易茜（召集人）、张高峰、米文莉、陈志勇

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

2025 年 9 月 25 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；现任石河子开发区神内食品有限公司董事长、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、董事长。