

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-028

上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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一次会议于 2024 年 8 月 22 日在上海召开。应到董事 7 人，实到 7 人，董事长毛中华先生、董事吴凤东先生、朱世艳女士、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义军先生现场参加会议；副董事长张付涛先生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，公司董事长毛中华先生主持会议。

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

选举毛中华先生为公司第九届董事会董事长（毛中华先生简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

选举张付涛先生为公司第九届董事会副董事长（张付涛先生简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于公司第九届董事会专门委员会的议案

同意第九届董事会各专门委员会由以下成员组成：

1.战略委员会：由5名董事组成，毛中华先生担任主任委员，张付涛先生、吴凤东先生、朱凤山先生、朱义军先生任委员；

2.提名委员会：由5名董事组成，朱凤山先生担任主任委员，毛中华先生、朱义军先生、吴娜女士任委员，暂缺一名董事委员；

3.薪酬与考核委员会：由5名董事组成，朱义军先生担任主任委员，张付涛先生、朱凤山先生、吴娜女士任委员，暂缺一名董事委员；

4.审计与风险管理委员会：由5名董事组成，吴娜女士担任主任委员，吴凤东先生、朱世艳女士、朱凤山先生、朱义军先生任委员。

上述董事会专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于聘任公司总经理的议案

同意聘任张付涛先生为公司总经理（张付涛先生简历附后）。

表决结果：同意7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年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

五、审议通过关于聘任公司总会计师、安监局局长、总工程师、副总经理的议案

同意聘任张成斌先生为公司总会计师（张成斌先生简历附后）；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任李跃文先生为公司安监局局长（李跃文先生简历附后）；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任翁明月先生为公司总工程师（翁明月先生简历附后）；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任倪先杰先生为公司副总经理（倪先杰先生简历附后）。

表决结果：同意 7 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 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

六、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任段建军先生为公司董事会秘书（段建军先生简历附后）。

表决结果：同意 7 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 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

七、审议通过关于公司 2024 年半年度报告的议案

公司 2024 年半年度报告依法在指定信息披露报纸及网站上披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源 2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

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 7 名董事中的 3 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）。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

《上海能源关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、审议通过关于公司 2024 年度中期利润分配的议案

公司 2024 年上半年母公司实现净利润 218,826,320.58 元，加上年初未分配利润 7,282,973,469.49 元，扣除 2024 年上半年已分配的 2023 年度普通股股利 296,314,380.00 元，2024 年 6 月底母公司可供股东分配的利润为 7,205,485,410.07 元。

公司以 2024 年 6 月底总股本 72,271.80 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 144,543,600.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润 7,060,941,810.07 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司[临 2024-029]公告《上海能源 2024 年度中期利润分配方案公告》。

十、审议通过关于公司 2024 年投资计划年中调整的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

十一、审议通过关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司[临 2024-030]公告《上海能源关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告的公告》。

十二、审议通过关于公司高级管理人员 2021~2023 年任期制契约化考核及 2024 年考核计划的议案

批准公司高级管理人员 2021~2023 年任期制契约化考核及 2024 年考核计划的事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

特此公告。

附件：简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日

附件

简 历

1.毛中华，男，1966年10月出生，中共党员，工程硕士，高级经济师。曾任大屯煤电公司孔庄煤矿地测科监控员。大屯煤电公司办公室副科长、科长、副主任、主任、徐州办事处主任；大屯煤电公司副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书记；大屯煤电公司副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记。中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事。中国中煤能源集团有限公司纪委委员，中煤龙化公司党委书记、副总经理。中国中煤能源集团有限公司纪委委员，上海能源临时党委副书记、董事、总经理、临时党委书记、董事长。现任中国中煤能源集团有限公司纪委委员，上海能源党委书记、董事长。

2.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。上海能源临时党委副书记、副董事长、总经理。现任上海能源党委副书记、副董事长、总经理。

3.张成斌，男，1971年7月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级会计师。曾任中煤第一建设有限公司第四十九工程处

矿建三工区会计，财务科会计、副科长、科长，副总会计师、财务科科长；中煤第一建设有限公司财务管理部副部长(主持工作)、财务管理部部长、副总会计师、财务管理部部长。中煤冀州银海煤化工有限责任公司董事、总会计师。内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司董事、财务总监。中煤陕西榆林能源化工有限公司党委委员、总会计师。现任上海大屯能源股份有限公司党委委员、总会计师。

4.李跃文，男，1975年8月出生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。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临时党委委员、安监局局长；现任上海大屯能源股份有限公司党委委员、安监局局长。

5.翁明月，男，1972年10月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。曾任神华神东煤炭集团有限责任公司榆家梁煤矿综采队技术员、副队长，连采二队一分队党支部书记、连采一队党支部书记、副队长，综采队党支部书记，综采二队队长、综采一队队长，榆家梁煤矿矿长助理、柳塔煤矿副矿长。中煤平朔集团有限公司井工二矿副矿长、矿长、党委副书记。中煤集团山西华昱能源有限公司总经理助理、生产技术部经理、煤炭事业部主任、煤矿管理中心副主任。中天合创能源有限责任公司煤炭分公

司副总工程师、地测水文部（防冲办公室）经理、副总工程师。上海大屯能源股份有限公司临时党委委员、总工程师。现任上海大屯能源股份有限公司党委委员、总工程师。

6.倪先杰，男，1981年7月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任国投新集能源股份有限公司刘庄煤矿生产办、巷修三队、开拓三队技术员（其间天津市经理学院企业管理知识学习）；国投新集能源股份有限公司刘庄煤矿技术管理部主管工程师、综采（安装）党总支、综采一队党支部书记、总工办开拓设计副主管、总工办主管；国投新集能源股份有限公司刘庄煤矿副总工程师（期间安徽理工大学能源与安全学院矿业工程领域工程硕士专业学习，获工程硕士学位、挂任国投公司安全生产管理部高级业务经理）。中煤新集能源股份有限公司技术中心办公室副主任工程师，中煤新集能源股份有限公司刘庄煤矿党委委员、副矿长、总工程师。中煤新集能源股份有限公司板集煤矿党委委员、副矿长、党委副书记、矿长。现任上海大屯能源股份有限公司党委委员、副总经理。

7.段建军，男，1969年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任大屯煤电公司干部处专员；徐沛铁路管理处办公室秘书、副主任科员、主任科员；大屯煤电集团公司办公室主任科员（借调）；上海大屯能源股份有限公司办公室科长、办公室综合主管、办公室副主任、办公室副主任（主持工作）、董事会秘书处处长、董事会秘书、办公室主任、徐州办事处主任。现

任上海大屯能源股份有限公司董事会秘书、办公室（董事会秘书处、证券部）主任（处长、部长）（兼）。