

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2012-06

## **上海大屯能源股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告**

上海大屯能源股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2012 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 8 人，实际参加表决 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过以下决议：

一、审议通过《关于修改公司监事会工作（议事）规则的议案》。

同意将《公司监事会工作（议事）规则》第四条修改为：“公司监事会成员由 5 人组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。监事按照《公司章程》规定选举产生或更换。”

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

由于公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第五届监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，监事任期三年。通过选举，确定李占福、曾现周、胡敬东为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：

1. 选举确定李占福先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 选举确定胡敬东先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 选举确定曾现周先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 3 名股东代表监事候选人经股东大会以累积投票制方式选举确定后，将与公司民主选举产生的宣卫东、王夺穆等 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

附件：1. 上海大屯能源股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

2. 上海大屯能源股份有限公司第五届监事会职工代表监事简历

上海大屯能源股份有限公司监事会

二〇一二年四月十六日

## 附件 1

# 上海大屯能源股份有限公司 第五届监事会股东代表监事候选人简历

**李占福先生：**汉族，河北邯郸人，1956年7月出生，大学本科学历，高级政工师，中共党员。1975.12-1979.06，中煤特凿处大钻队队长、工区团支部书记；1979.06-1984.02，中煤特凿处地质工区党支部副书记；1984.02-1985.03，中煤特凿处纪委监察员；1985.03-1986.08，中煤特凿处机修厂党支部书记；1986.08-1995.05，中煤特凿处党委组织部干事、部长；1995.05-1998.03，中煤特凿处政工部部长、党委委员、纪委委员；1998.03-2002.09，中煤第一建设工程公司第十工程处纪委书记、工会主席；2002.09-2005.02，中煤第一建设工程公司第十工程处党委书记、副处长；2005.02-2007.01，中煤第一建设工程公司纪委副书记、监察室主任；2007.01-2010.08 中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；2010.8 至今，大屯煤电（集团）有限责任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。上海大屯能源股份有限公司第四届监事会监事、监事会主席。

**曾现周先生：**汉族，安徽萧县人，1960年3月出生，大学本科学历，高级讲师，中共党员，1982年7月参加工作。1982.07-1984.07，大屯煤电公司职工学校教师、教研组长；1984.07-1986.03，大屯煤电公司职工学校教研室主任；1986.03-1987.03，大屯煤电公司职工学校办公室主任；1987.03-1990.10，大屯煤电公司职工学校教务科科长；

1990.10-1999.04，大屯煤电公司职工学校、技工学校教学副校长；  
1999.04-2004.04，江苏煤电高级技工学校校长；2004.04-2011.07，江  
苏煤电高级技工学校校长、江苏煤电技师学院院长、党委副书记；  
2011.07 至今，上海大屯能源股份有限公司监察审计部部长。

**胡敬东先生：**汉族，河北容城人，1966 年 10 月出生，硕士研究生学历，研究员，中共党员。1990 年 7 月参加工作，1998.09-2000.04，煤炭科学研究总院建井研究所副主任；2000.05-2006.11，煤炭科学研究总院科技发展部工作；2006.12-2008.07，煤炭科学研究总院生产管理部副主任；2008.08-2010.11，煤炭科学研究总院企业发展部副部长；2010.12-2011.12，煤炭科学研究总院企业管理部部长、法律事务部部长；2012.01 至今，浙江煤科清洁能源有限公司总支书记、常务副总经理。上海大屯能源股份有限公司第四届监事会监事。

## 附件 2

### 上海大屯能源股份有限公司 第五届监事会职工代表监事简历

**宣卫东先生：**汉族，江苏苏州人，1963 年 12 月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员，1981 年 4 月参加工作。1990.04-1994.10，大屯煤电公司选煤厂组织科副科长；1994.10-2001.06，大屯煤电公司办公室秘书科副科长、科长；2001.06-2007.01，上海大屯能源股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处副处长；2007.01-2007.08，上海大屯能源股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处副处长（主持工作）；2007.08- 2010.08，上海大屯能源股份有限公司办公室主任、董事会秘书处处长；2010.08 -2011.01，上海大屯能源股份有限公司法律事务部部长；2011.01 至今，上海大屯能源股份有限公司总法律顾问，法律事务部部长。上海大屯能源股份有限公司第三、四届监事会职工代表监事。

**王夺穆先生：**汉族，江苏赣榆人，1957 年 10 月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员，1975 年 9 月参加工作。1986.08 -1998.07，大屯煤电公司多种经营总公司劳人科副科长、科长、多种经营总公司副总经理；1998.08-2003.01，大屯煤电（集团）有限责任公司青岛办事处副主任，主持工作；2003.02-2006.05，大屯煤电（集团）有限责任公司劳资处处长；2006.06-2011.05，上海大屯能源股份有限公司人力资源部部长；2011.05 至今，上海大屯能源股份有限公司总经理

助理，人力资源部部长。上海大屯能源股份有限公司第三、四届监事会职工代表监事。