

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2020-002

上海大屯能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了关于公司 2020 年固定资产投资计划的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司 2020 年生产经营计划的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于修订公司章程的议案，并需提交股东大会审议批准。详见公司[临 2020-003]公告《上海大屯能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于提名张少平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案，并需提交股东大会审议批准。

根据《公司章程》规定，提名张少平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会一致。

公司 2 名独立董事认为本次董事会会议选举确定董事候选人符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张少平先生简历附后。

五、审议通过了关于聘任徐宏伟先生为公司副总经理的议案，同意公司总经理毛中华先生的提名，聘任徐宏伟先生为公司副总经理。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

徐宏伟先生简历附后。

六、审议通过了关于聘任张沛顶先生为公司总工程师的议案，同意公司总经理毛中华先生的提名，聘任张沛顶先生为公司总工程师。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张沛顶先生简历附后。

七、审议通过了关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目建设申请银行贷款的议案，同意公司在兴业银行办理统借统还项下的项目贷款，用于鸿新煤业苇子沟煤矿项目建设。详见公司[临 2020-004]公告《上海大屯能源股份有限公司关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目建设申请银行贷款的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：张少平先生简历；

徐宏伟先生简历；

张沛顶先生简历。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2020年3月6日

附件

张少平先生简历

张少平先生：汉族，1964年6月出生，中国共产党党员，工学学士，高级工程师。1982.09~1986.07，河北煤炭建筑工程学院建筑工程专业学生；1986.07~1990.10，北京煤炭规划设计院干部；1990.10~1993.06，中国统配煤矿总公司政策研究室干部、主任科员；1993.06~1996.01，煤炭部政策法规司政策处主任科员；1996.01~1998.12，煤炭部政策法规司政策处助理调研员；1998.12~1999.12，中国煤炭销售运输总公司办公室副主任；1999.12~2002.01，中煤进出口集团公司党委办公室副主任、主任；2002.01~2003.07，中煤进出口集团公司党委工作部主任；2003.07~2004.10，中国中煤能源集团公司党委工作部主任；2004.10~2006.04，中国煤炭开发公司党委书记；2006.04~2006.08，中国煤炭开发有限责任公司党委书记；2006.08~2010.12，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理；2010.12~2013.02，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、中煤能源股份公司职工监事；2013.02~2017.10，中国煤炭开发有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记、中煤能源股份公司职工监事；2017.10~2019.12，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、中煤能源股份公司职工监事；2019.12至今，中国中煤能源集团有限公司专职董事、中煤能源股份公司职工监事。

徐宏伟先生简历

徐宏伟先生，汉族，1965年10月出生，中国共产党党员，工学硕士，教授级高级工程师。1988.07~1989.05，江苏省煤炭基本建设公司第二处三工区技术员；1989.05~1990.12，江苏省煤炭基本建设公司第二处团委书记；1990.12~1992.08，江苏省煤炭基本建设公司第二处办公室主任；1992.08~1996.03，江苏省煤炭基建公司团委副书记；1996.03~1999.06，中煤第五建设公司五处党委副书记、纪委书记、副处长、多种经营处处长；1999.06~2006.02，中煤第五建设公司五处党委书记、副处长；2006.02~2010.11，中煤第五建设公司四处党委书记、副处长；2010.11~2011.04，中煤第一建设有限公司负责圪柳沟煤矿筹备组织工作；2011.04~2014.02，中煤第一建设有限公司十处党委书记、副处长；2014.02~2016.11，中煤第五建设有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11~2018.04，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记；2018.04~2020.01，上海能源公司临时党委委员、临时纪委书记；2018.04至今，大屯煤电公司党委委员；2018.11至今，大屯煤电公司第六届董事会董事；2020.01至今，上海能源公司临时党委委员。

张沛顶先生简历

张沛顶先生，汉族，1976年7月出生，中国共产党党员，大学本科，高级工程师。1995.09~1999.06，中国矿业大学采矿工程专业学生；1999.07~2001.06，大屯煤电公司姚桥煤矿采煤一队技术员；2001.07~2005.11，上海能源公司姚桥煤矿采煤一队主管技术员；2005.12~2006.02，上海能源公司姚桥煤矿采煤一队队长；2006.03~2010.09，上海能源公司姚桥煤矿生产技术科副科长；2010.10~2012.05，上海能源公司姚桥煤矿采煤副总工程师；2012.06~2015.05，上海能源公司姚桥煤矿总工程师；2015.06~2017.08，上海能源公司姚桥煤矿副矿长；2017.09~2017.11，中煤能源新疆天山煤电有限责任公司副总经理主持工作、党委副书记；2017.12~2019.03，中煤能源新疆天山煤电有限责任公司总经理、党委副书记；2019.04~2019.05，工程咨询公司党委书记、副经理、工会主席；2019.06至今，上海能源公司徐庄煤矿矿长、党委副书记。