

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：2021-030

上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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八届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于聘任公司总会计师、安监局局长的议案》。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司两名独立董事对上述《关于聘任公司总会计师、安监局局长的议案》发表独立意见如下：

聘任张成斌先生为公司总会计师，聘任李跃文先生为公司安监局局长符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意聘任张成斌先生为公司总会计师，同意聘任李跃文先生为公司安监局局长。

特此公告。

附件：张成斌先生简历

李跃文先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2021年12月15日

附件

张成斌先生简历

张成斌先生，汉族，1971年7月出生，1992年7月参加工作，1998年5月入党，大学本科，正高级会计师。

1992.07—1993.11 中煤一建49处矿建三工区会计；1993.11—1996.06 中煤一建49处财务科会计；1996.06—1998.10 中煤一建49处财务科副科长；1998.10—2003.05 中煤一建49处财务科科长；2003.05—2005.01 中煤一建49处副总会计师、财务科科长；2005.01—2005.11 中煤第一建设有限公司财务管理部副部长（主持工作）；2005.11—2007.02 中煤第一建设有限公司财务管理部部长；2007.02—2008.09 中煤第一建设有限公司副总会计师、财务管理部部长；2008.09—2012.12 中煤冀州银海煤化工有限责任公司董事、总会计师；2012.12—2013.02 待安排；2013.02—2014.03 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司董事、财务总监；2014.03—2017.09 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司财务总监；2017.09—2020.01 中煤陕西榆林能源化工有限公司总会计师；2020.01—2021.11 中煤陕西榆林能源化工有限公司党委委员、总会计师。

李跃文先生简历

李跃文先生，汉族，1975年8月出生，1999年7月参加工作，2004年4月入党，工程硕士，正高级工程师。

1999.07—2000.05 大屯公司姚桥煤矿掘进十队技术员；
2000.05—2006.01 大屯公司姚桥煤矿掘进八队主管技术员；
2006.01—2011.06 上海能源姚桥煤矿生产技术科副科长；
2011.06—2015.04 上海能源姚桥煤矿副总工程师；2015.04—
2018.10 上海能源徐庄煤矿副矿长、总工程师；2018.10—2020.01
上海能源徐庄煤矿副矿长；2020.01—2020.03 上海能源徐庄煤矿
副矿长（主持工作）；2020.03—2021.11 上海能源徐庄煤矿矿长、
党委副书记。