

上海大屯能源股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十六次会议，于 2021 年 4 月 21 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室以现场+视频方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席王文章先生、监事林宏志先生通过视频参加会议，监事向开满先生、刘冬冬先生、刘元芳先生现场参加会议，公司董事会秘书、财务部部长、法律事务部部长、审计部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案并形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告审核意见的议案》。

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

由于公司第七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，第八届监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，监事任期三年。经与有关股东协商，公司监事会建议王文章、向开满、季文博作为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：

1. 审议确定王文章先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议确定向开满先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议确定季文博先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；

同意 5 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袁辉、罗彩云 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

附件：1. 上海大屯能源股份有限公司第八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八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

2021年4月21日

附件 1

上海大屯能源股份有限公司

第八届监事会股东代表监事候选人简历

王文章先生，汉族，安徽肥西人，1964年11月出生，1984年7月参加工作，中共党员。中国中煤能源集团有限公司审计部主任，中国中煤能源股份有限公司监事、审计部经理，财政部会计准则咨询委员会咨询委员，财政部管理会计咨询专家。1995年6月获得安徽财贸学院经济学学士学位，2013年7月获得中共中央党校研究生学历，高级会计师，煤炭行业高级职业经理人，全国会计领军人才，享受国务院政府特殊津贴。2015年度全国先进会计工作者、2014中国CFO年度人物、2015年中国国际财务卓越人才，中央财经大学、对外经济贸易大学等高校客座导师。曾任中煤建设集团财务部副主任、财务审计部主任、财务部经理、中煤建设集团纪委委员；中煤集团资产财务部副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限公司监事，中国储备棉管理总公司总会计师兼中储棉广州公司（筹）董事长，中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师（正职待遇）。2017年8月至今，大屯煤电（集团）有限责任公司监事会主席；2017年8月至今，上海大屯能源股份有限公司监事会主席。

向开满先生，汉族，湖南常德人，1966年4月出生，中共党员，1988年7月参加工作，本科学历，高级经济师。1988.07~1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿地质测量科技术员；1988.11~1991.12，大屯煤电公司矿建工程公司技术员、助理工程师；1992.01~1994.06，大

屯煤电公司干部处干部管理科科长；1994.06~1996.12，大屯煤电公司干部处干部管理科副科长；1996.12~2001.06，大屯煤电公司干部处干部管理科科长；2001.06~2003.05，大屯煤电公司干部处副处长；2003.06~2006.06，大屯煤电公司干部处处长；2006.07~2011.08，上海大屯能源股份有限公司物资贸易部经理、党委副书记；2011.09~2012.04，上海大屯能源股份有限公司培训中心主任；2012.04~2014.02，上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼培训中心主任；2014.02~2019.08，任上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼人力资源部部长。2015年5月至今，上海大屯能源股份有限公司监事会职工代表监事。2018年11月至今，大屯煤电公司董事；2018年6月至今上海大屯能源股份有限公司临时委员会副书记。

季文博先生，汉族，山东东营人，1984年3月出生，2013年7月参加工作，博士研究生，现任煤炭科学技术研究院有限公司市场营销部副主任。2002年09月~2006年07月，中国矿业大学（北京）本科；2007年09月~2010年07月，中国矿业大学（北京）硕士研究生；2010年09月~2013年07月，煤炭科学研究总院与中国矿业大学（北京）博士研究生；2013年08月~2019年10月，煤炭科学研究总院、煤炭科学技术研究院有限公司安全分院安全所瓦斯所研究室主任、办公室副主任（主持工作），兼安全生产及经营管理部主任；2019年11月~2019年12月，煤炭科学技术研究院有限公司经营管理部副主任；2019年12月至今，煤炭科学技术研究院有限公司市场营销部副主任（主持工作）。

附件 2

上海大屯能源股份有限公司

第八届监事会职工代表监事简历

袁辉先生，汉族，江苏泰州人，1971年6月出生，中共党员，1991年7月参加工作，法律硕士，高级经济师，具有律师资格、国有企业一级法律顾问职业资格。1991.07~1993.06，大屯煤电公司徐庄煤矿纪委监察科科员；1993.07~2001.02，大屯煤电公司政策法律处助理经济师、经济师；2001.03~2003.05，大屯煤电（集团）有限责任公司政策法律处副科长；2003.06~2006.06，大屯煤电（集团）有限责任公司政策法律处科长；2006.07~2012.12，上海大屯能源股份有限公司法律事务部主管；2013.01~2020.02，上海大屯能源股份有限公司法律事务部副部长；2020年3月至今，上海大屯能源股份有限公司法律事务部部长。

罗彩云女士，汉族，湖北天门人，1972年5月出生，中共党员，1994年7月参加工作，大学学历，高级会计师。1994.07~1999.12，大屯煤电公司财务处科员；2000.01~2001.08，上海大屯能源股份有限公司财务部科员；2001.09~2009.09，上海大屯能源股份有限公司财务部副科长、科长；2009.10~2011.06，江苏金屯房地产开发有限公司财务科科长；2011.07~2011.07，上海大屯能源股份有限公司财务部科长；2011.08~2019.06，上海大屯能源股份有限公司财务部副部长；2019.07~2020.03，上海大屯能源股份有限公司审计中心副主任（主持工作）；2020年4月至今，上海大屯能源股份有限公司审计部

主任。