

上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第八次会议于 2022 年 5 月 20 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 5 人，实到 5 人，董事长毛中华先生现场参加会议，董事张少平先生、董事朱家春先生、独立董事魏臻先生、独立董事吴娜女士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，毛中华先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于选举毛中华先生为公司第八届董事会董事长的议案

选举毛中华先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司[临 2022-021]公告《上海能源选举毛中华先生为公司第八届董事会董事长的公告》。

二、审议通过关于聘任张付涛先生为公司总经理的议案

同意聘任张付涛先生为公司总经理。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司[临 2022-022]公告《上海能源关于总经理变更的公告》。

三、审议通过关于修订公司章程的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

以《公司法》《证券法》《国有企业公司章程制定管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 8 号》《上海证券交易所股票上市规则》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等规定和国企改革三年行动相关要求为依据,结合公司董事会成员由 6 人增至 8 人等实际情况,对《上海大屯能源股份有限公司章程》进行了修订。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司[临 2022-023]公告《上海能源关于修订公司章程的公告》;修订后公司章程见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过关于提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

同意提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人,任期与公司第八届董事会一致。

本次提名的 3 名董事候选人经本次董事会会议选举确定后,须提交公司股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事。

表决结果:

1. 选举确定张付涛先生为公司第八届董事会董事候选人;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 选举确定向开满先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 选举确定蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次提名后，公司董事会暂时空缺的一名独立董事，待独立董事候选人选定后，再提交董事会、股东大会审议。

详见公司[临 2022-024]公告《上海能源关于朱家春先生辞去公司董事职务暨提名董事候选人的公告》。

公司独立董事对上述《关于聘任张付涛先生为公司总经理的议案》《关于提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》发表意见如下：

聘任张付涛先生为公司总经理，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任张付涛先生为公司总经理。

提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生具备担任公司董事的资格，我们同意提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人。

五、审议通过关于修订公司股东大会议事规则的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的公司股东大会议事规则见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

六、审议通过关于修订公司董事会会议事规则的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后公司董事会议事规则见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过关于修订公司董事会工作规则的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的公司董事会工作规则见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过关于修订公司董事会授权管理办法的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过关于设立公司董事会提名委员会及审计委员会更名的议案

同意在董事会下设立提名委员会，将审计委员会更名为审计与风险管理委员会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过关于制订、修订董事会专门委员会工作规则的议案

同意公司制订提名委员会工作规则，修订董事会战略委员会工作规则、董事会薪酬与考核委员会工作规则、董事会审计与风险管理委员会工作规则，原董事会战略委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则、董事会审计委员会实施细则同时废止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

制订、修订后的董事会专门委员工作规则见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、审议通过关于修订公司部分制度的议案

同意对公司总经理工作规则、董事会秘书工作规则、信息披露事务管理办法、关联交易管理办法、投资管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理办法、内幕信息知情人管理办法、年报信息披露重大差错责任追究办法等9项制度文件进行了修订，其中关联交易管理办法经本次董事会会议审议通过后，需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

修订后的公司总经理工作规则、董事会秘书工作规则、信息披露事务管理办法、关联交易管理办法、投资管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理办法、内幕信息知情人管理办法、年报信息披露重大差错责任追究办法见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十二、审议通过关于制订公司部分制度的议案

同意制订经理层成员经营业绩考核办法、经理层成员薪酬管理办法、工资管理办法、战略规划管理办法（暂行）、对外捐赠管理办法、负债管理办法、董事会会议议案管理办法、重大信息内部报告管理办法等8项制度文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

十三、审议通过关于制订公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案的议案

同意制订公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

十四、审议通过关于召开公司 2021 年度股东大会的议案

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于2022年6月16日下午1:30在上海浦东假日酒店3楼会议厅召开公司2021年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公司[临 2022-025]公告《上海能源关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日