

## 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2022 年 6 月 28 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 7 人，实到 6 人，委托出席 1 人，董事长毛中华先生、副董事长张付涛先生、董事向开满先生现场参加会议，董事张少平先生、董事蔡蔚先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议，独立董事魏臻先生委托独立董事吴娜女士出席并表决；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，董事长毛中华先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

### 一、审议通过关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

选举张付涛先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张付涛先生简历见附件

### 二、审议通过关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案

根据公司董事会战略委员会工作规则、董事会提名委员会工作规则、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规定，同意第八届董事会各专门委员会成员调整如下：

**战略委员会：**由 5 名董事组成，毛中华先生担任主任委员，张付涛先生、张少平先生、蔡蔚先生、魏臻先生任委员；

**提名委员会：**由 5 名董事组成，魏臻先生担任主任委员，毛中华先生、向开满先生、吴娜女士任委员，暂缺一名独立董事委员；

**薪酬与考核委员会：**由 5 名董事组成，魏臻先生担任主任委员，张付涛先生、向开满先生、吴娜女士任委员，暂缺一名独立董事委员；

**审计与风险管理委员会：**由 5 名董事组成，吴娜女士担任主任委员，张付涛先生、张少平先生、魏臻先生任委员，暂缺一名独立董事委员。

上述董事会专门委员会委员的任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过关于修订公司信用类债券信息披露事务管理办法的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司信用类债券信息披露事务管理办法见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

附件：张付涛先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日

附件

## 张付涛先生简历

张付涛先生，汉族，1971年04月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。1994.07~1997.03，平顶山煤业（集团）有限公司八矿通风队、通风科技术员；1997.03~2001.11，平顶山煤业（集团）有限公司安全监察局监察处安全监察员、科长；2001.11~2004.06，平顶山煤业（集团）香山多种经营公司副总经理；2004.06~2005.05，中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部安全主管；2005.05~2007.04，中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部副经理、安全生产监督部经理；2007.04~2008.05，中国煤炭进出口公司安全生产监督部经理；2008.05~2016.07，中国煤炭进出口公司副总经理；2016.07~2018.06，中煤资源发展集团公司副总经理；2018.06~2020.01，国投煤炭有限公司副总经理；2020.01~2020.12，国投煤炭有限公司临时党委委员、副总经理；2020.12~2021.08，国投煤炭有限公司党委委员、副总经理；2021.08~2022.04，中煤内蒙古能源公司筹备组副组长；2022.05起，上海能源总经理；2022.06起，上海能源董事、副董事长。