

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2022-042

上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2022 年 9 月 16 日以现场+视频方式召开。公司应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，

同意聘任张沛顶先生为公司副总经理；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任翁明月先生为公司总工程师。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司[临 2022-043]《上海大屯能源股份有限公司关于变更总工程师、聘任副总经理的公告》。

公司两名独立董事对上述《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》发表独立意见如下：

张沛顶先生已于此前提出辞任公司总工程师职务的书面申请，聘任张沛顶先生为公司副总经理，符合《公司法》、《公司章

程》等有关规定，本人同意聘张沛顶先生为公司副总经理；
聘任翁明月先生为公司总工程师，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本人同意聘任翁明月先生为公司总工程师。
特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022年9月16日