

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-031

上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

公司第八届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 6 人，实到 5 人，董事长毛中华先生、董事向开满先生现场参加会议；董事蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会议；董事张付涛先生书面委托董事长毛中华先生出席并表决。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，公司董事长毛中华先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于公司 2023 年第三季度报告的议案

公司 2023 年第三季度报告依法在指定信息披露报纸及网站上披露。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海能源 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过关于提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

同意提名吴凤东先生（简历见附件）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。

公司第八届董事会提名委员会审议通过了本议案，同意提交公司董事会审议表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见如下：

提名吴凤东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，吴凤东先生具备担任公司董事的资格，我们同意提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于公司薪酬制度改革实施方案的议案

批准公司薪酬制度改革实施方案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：吴凤东先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日

附件

吴凤东先生简历

吴凤东先生，满族，1971年05月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。1996.07~1997.06，中国煤炭进出口总公司综合计划部项目经理；1997.06~2000.02，中煤进出口公司投资管理部项目经理；2000.02~2002.11，中煤进出口公司投资管理部部长；2002.11~2003.09，中煤进出口公司煤炭事业部投资主管；2003.09~2005.05，中煤进出口公司投资发展部投资经理；2005.05~2006.09，中煤进出口公司投资发展部副经理；2006.09~2007.03，中煤股份公司战略规划部副经理(主持工作)；2007.03~2009.04，中煤集团企业发展总部副总经理；2009.04~2015.04，中煤集团企业发展部副总经理；2015.04~2016.04，中煤集团企业发展部(国际合作开发部)副总经理；2016.04~2016.11，中煤股份公司新疆分公司党委副书记、副总经理；2016.11~2017.10，中煤股份公司新疆分公司党委书记、副总经理；2017.10~2020.04，中国地方煤矿有限公司党委副书记、总经理；2020.04~2022.04，中国地方煤矿有限公司执行董事、党委副书记、总经理；2022.04~2023.08，中煤张家口煤矿机械有限责任公司党委书记、董事、副总经理；2023.08至今，中煤集团部门正职级专职董事。