

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-033

上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 28 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 6 人，董事长毛中华先生、董事张付涛先生、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。公司监事、部分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、审议通过关于修订公司董事会议事规则的议案

本议案需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。

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

二、审议通过关于修订公司董事会工作规则的议案

本议案需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。

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>。

三、审议通过关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

四、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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过关于修订公司独立董事工作制度的议案

本议案需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。

修订后的公司独立董事工作制度见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

六、审议通过关于公司 2024 年日常关联交易安排的议案

公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发表了审议意见，同意提交公司董事会审议表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司 6 名董事中的 3 名关联董事对本议案的表决进行回避。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本项关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司股

东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。

详见公司[临 2023-034]公告《上海能源关于 2024 年日常关联交易安排的公告》。

七、审议通过关于提名朱义军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意提名朱义军先生（简历见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

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：

提名朱义军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名朱义军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议。独立董事候选人的有关材料需报上海证券交易所审核无异议后，方可作为公司第八届董事会独立董事候选人提交股东大会表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2024 年 1 月 30 日下午 13:30，在上海浦东假日酒店 3 楼会议厅，召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司[临 2023-037]公告《上海能源关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：独立董事候选人朱义军先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日

附件

独立董事候选人朱义军先生简历

朱义军先生，汉族，1962年03月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。现为中南勘测研究院设计院有限公司工程建设管理公司咨询专家，巴西 MAURITI 太阳能项目咨询专家。主要简历如下：

1983.7 至 2006.4，中南勘测设计研究院机电处，从事二次专业（电气自动化及保护）设计工作，期间任机电处二次室主任；

2004.7 至 2007.11，中南勘测设计研究院风电所副总工程师；

2007.11 至 2010.10，中南勘测设计研究院风电所副所长；

2007.8 至 2009.10，任山西神池风电场（48MW）工程 EPC 总承包项目经理；

2008.6 至 2012.10，任江苏如东东凌风电场一期工程 EPC 总承包项目经理；

2010.10 至 2012.12，任中南勘测设计研究院新能源设计院副院长；

2013.1 至 2014.2，任中南勘测设计研究院新能源事业部副总经理；

2014.3 至 2020.9，任工程建设管理公司副经理；

2015.4 至 2016.12，任泰国 WED 风电 EPC 总承包项目经理。

2017.7 至 2022.3，中南勘测设计研究院有限公司副总工程师；

2022.3 退休；

2022.3 至 2022.12, 山东勃中 A 场址海上风电 EPC 项目执行
咨询专家。

2023.1 至现在, 中南勘测研究院设计院有限公司工程建设管
理公司咨询专家, 巴西 MAURITI 太阳能项目咨询专家。