

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2021-014

上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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一次会议于 2021 年 5 月 18 日在上海市浦东新区东方路 899 号上海假日酒店召开。应到董事 6 人，实到 6 人，董事长包正明先生、董事张少平先生、董事朱家春先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士现场参加会议，副董事长毛中华先生以视频方式参加会议；公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长包正明先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
选举包正明先生为公司第八届董事会董事长（包正明先生简历附后）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于选举公司第八届董事会副董事长的议案；

选举毛中华先生为公司第八届董事会副董事长（毛中华先生简历附后）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于公司第八届董事会专门委员会的议案；

同意第八届董事会各专门委员会由以下成员组成：

1. 战略委员会：由 3 名董事组成，包正明先生担任主任委员，张少平先生、魏臻先生任委员。

2. 薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，魏臻先生担任主任委员，毛中华先生、吴娜女士任委员。

3. 审计委员会：由 3 名董事组成，吴娜女士担任主任委员，魏臻先生和朱家春先生任委员。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

同意聘任毛中华先生为公司总经理（毛中华先生简历附后）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于聘任公司副总经理、安监局局长、总工程师的议案；

同意聘任马文智先生为公司副总经理；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任徐宏伟先生为公司副总经理；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任唐召信先生为公司安监局局长；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张沛顶先生为公司总工程师。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

马文智先生、徐宏伟先生、唐召信先生、张沛顶先生简历附后。

六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

同意聘任段建军先生为公司董事会秘书（段建军先生简历附后）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司两名独立董事对上述《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、安监局局长、总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：

聘任毛中华先生为公司总经理，聘任马文智先生为公司副总经理，聘任徐宏伟先生为公司副总经理，聘任唐召信先生为公司安监局局长，聘任张沛顶先生为公司总工程师，聘任段建军先生为公司董事会秘书，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意聘任毛中华先生为公司总经理，聘任马文智先生为公司副总经理，聘任徐宏伟先生为公司副总经理，聘任唐召信先生为公司安监局局长，聘任张沛顶先生为公司总工程师，聘任段建军先生为公司董事会秘书。

特此公告。

附件：简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

附件

简 历

1. 包正明，男，1963年8月出生，中国共产党党员，矿业工程硕士，教授级高级工程师，江苏省人大代表，中国煤炭工业协会理事、江苏省煤炭工业协会副会长。1987.07-1993.07，淮南矿务局潘集第二煤矿地测科测量技术员；1993.07-2001.02，淮南市煤电总公司新集二矿（花家湖矿）地测科主管工程师、副科长、科长；2001.02-2003.08，国投新集能源股份有限公司二矿综采一队党支部书记、副总工程师、党委副书记、矿长；2003.08-2011.01，国投新集能源股份有限公司基建部副部长兼主任工程师，杨村煤矿矿长，刘庄煤矿矿长、党委副书记，生产部部长；2011.01-2011.11，国投新集能源股份有限公司副总经理；2011.11-2014.01，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理；2014.01-2014.10，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；2014.10-2017.02，国投新集能源股份有限公司党委副书记、总经理；2017.02-2017.09，大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯公司”或“大屯煤电公司”）副董事长、董事、党委副书记；2017.09-至今大屯公司董事长、党委书记；2017.03-2018.03，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源”）总经理；2017.04-2017.09，上海能源副董事长；2017.09-至今，上海能源董事长。2018.02-至今，上海能源临时党委书记。

2. 毛中华，男，1966年10月出生，中国共产党党员，工程硕士，高级经济师。1988.07-1991.04，大屯公司孔庄煤矿地测科监控员；1991.04-2000.10，大屯公司办公室副科长、科长、副主任；2000.10-2007.01，大屯公司办公室主任、徐州办事处主任；2007.01-2011.04，上海能源姚桥煤矿党委书记、副矿长；2011.04-2013.01，上海能源龙东煤矿矿长、党委副书记；2013.01-2014.02，上海能源副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书记；2014.02-2015.04，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2015.04-2016.11，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11-2018.02，中煤龙化公司党委书记、副总经理；2018.02至今，大屯公司董事、副董事长；2018.03至今，大屯公司党委副书记；2018.03至今，上海能源总经理；2018.04至今，上海能源副董事长；2018.02-至今，上海能源临时党委副书记。

3. 马文智，男，汉族，1963年06月出生，中国共产党党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1984.08-1996.01，大屯公司姚桥煤矿机电科技术员；1996.01-1996.05大屯公司姚桥煤矿机电科副科长；1996.05-2001.06，大屯公司姚桥煤矿机电副总工程师；2001.06-2003.08，上海能源机电管理处主任工程师；2003.09-2008.03，上海能源姚桥煤矿副矿长；2008.03-2008.09，上海能源机电管理部副部长（主持工作）；2008.09-2010.07，上海能源机电管理部部长；2010.07-2011.05，上海能源副总工程师兼任机电管理部部长；2011.05-2013.08，上海能源副总工程师、徐庄煤矿矿长，党委副书记。2013.08至

今，大屯公司董事、上海能源副总经理；2016.12 至今，大屯公司党委委员；2018.02 至今，上海能源公司临时党委委员。

4. **徐宏伟**，男，汉族，1965 年 10 月出生，中国共产党党员，工学硕士，教授级高级工程师。1988.07-1989.05，江苏省煤炭基本建设公司第二处三工区技术员；1989.05-1990.12，江苏省煤炭基本建设公司第二处团委书记；1990.12-1992.08，江苏省煤炭基本建设公司第二处办公室主任；1992.08-1996.03，江苏省煤炭基建公司团委副书记；1996.03-1999.06，中煤第五建设公司五处党委副书记、纪委书记、副处长、多种经营处处长；1999.06-2006.02，中煤第五建设公司五处党委书记、副处长；2006.02-2010.11，中煤第五建设公司四处党委书记、副处长；2010.11-2011.04，中煤第一建设有限公司负责圪柳沟煤矿筹备组织工作；2011.04-2014.02，中煤第一建设有限公司十处党委书记、副处长；2014.02-2016.11，中煤第五建设有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11-2018.04，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记；2018.04 至今，上海能源公司临时党委委员；2018.04-2019.12，上海能源公司临时纪委书记；2018.06 至今，大屯公司党委委员；2018.06-2019.12，大屯公司纪委书记；2018.9 至今，大屯公司董事；2020.03 至今，上海能源公司副总经理。

5. **唐召信**，男，汉族，1963 年 10 月出生，中国共产党党员，大学学历，高级工程师，1981.10-1987.07，大屯公司姚桥煤矿综采三队副队长；1987.07-1993.05，大屯公司龙东煤矿综采二队队长；1993.05-1995.07，北京煤炭干部管理学院学员；

1995.07-1996.07，大屯公司龙东煤矿综安队队长；
1996.07-2001.07，大屯公司龙东煤矿运输科科长；
2001.07-2010.05，上海能源龙东煤矿副矿长；2010.05-2013.01，
上海能源姚桥煤矿矿长、党委副书记；2013.01-2014.02，上海
能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2014.2至今，
大屯公司董事；2014.03月至今，上海能源安监局局长；2016.12
至今，大屯公司党委委员；2018.02至今，上海能源公司临时党
委委员。

6. **张沛顶**，男，汉族，1976年7月出生，中国共产党党员，
大学本科，高级工程师。1995.09-1999.06，中国矿业大学采矿
工程专业学生；1999.07-2001.06，大屯公司姚桥煤矿采煤一队
技术员；2001.07-2005.11，上海能源公司姚桥煤矿采煤一队主
管技术员；2005.12-2006.02，上海能源公司姚桥煤矿采煤一队
队长；2006.03-2010.09，上海能源公司姚桥煤矿生产技术科副
科长；2010.10-2012.05，上海能源公司姚桥煤矿采煤副总工程
师；2012.06-2015.05，上海能源公司姚桥煤矿总工程师；
2015.06-2017.08，上海能源公司姚桥煤矿副矿长；
2017.09-2017.11，中煤能源新疆天山煤电有限责任公司副总经
理主持工作、党委副书记；2017.12-2019.03，中煤能源新疆天
山煤电有限责任公司总经理、党委副书记；2019.04-2019.05，
工程咨询公司党委书记、副经理、工会主席；2019.06-2020.02，
上海能源公司徐庄煤矿矿长、党委副书记；2020.03至今，上海
能源公司总工程师、临时党委委员。

7. **段建军**，男，汉族，1969年1月出生，中国共产党党员，

大学学历，高级经济师。1992.07-1992.10，大屯煤电公司干部处专员；1992.11-1999.07，徐沛铁路管理处办公室秘书；1999.06-2002.01，徐沛铁路管理处办公室副主任科员；2002.02-2004.04，徐沛铁路管理处办公室主任科员；2004.05-2005.08，上海能源办公室主任科员；2005.09-2006.07，上海能源办公室科长；2006.08-2008.04，上海能源办公室综合主管；2008.05-2011.11，上海能源办公室副主任；2011.11-2012.05，上海能源办公室副主任（主持工作）；2012.05-2018.01，上海能源董事会秘书处处长；2012.05至今，上海能源办公室主任、徐州办事处主任。2018年2月至今，公司董事会秘书。