

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-002

上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 17 日在上海召开。应到董事 8 人，实到 7 人，董事长张付涛先生、董事李跃文先生、刘广东先生、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义军先生现场参加会议；董事吴凤东先生以视频方式参加会议，董事朱世艳女士书面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，公司董事长张付涛先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

同意选举李跃文先生为公司第九届董事会副董事长（李跃文先生简历附后）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的

议案

同意公司第九届董事会各专门委员会成员调整如下：

1. 战略委员会：由 5 名董事组成，张付涛先生担任主任委员，李跃文先生、吴凤东先生、朱凤山先生、朱义军先生任委员；

2. 提名委员会：由 5 名董事组成，朱凤山先生担任主任委员，张付涛先生、刘广东先生、吴娜女士、朱义军先生任委员；

3. 薪酬与考核委员会：由 5 名董事组成，朱义军先生担任主任委员，李跃文先生、刘广东先生、朱凤山先生、吴娜女士任委员；

4. 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，吴凤东先生、朱世艳女士、朱凤山先生、朱义军先生任委员。

上述董事会专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：李跃文先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日

附件：

李跃文先生简历

李跃文，男，1975年8月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿掘进十队技术员、姚桥煤矿掘进八队主管技术员、姚桥煤矿生产技术科副科长、姚桥煤矿副总工程师。上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副矿长、总工程师、矿长、党委副书记；上海大屯能源股份有限公司党委委员、安监局局长、副总经理；现任上海大屯能源股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长。