

上海大屯能源股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会材料

2024 年 8 月 22 日

中国 上海

序号	目 录	页 码
一	上海大屯能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会有关规定	3
二	上海大屯能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程	4
三	议案	
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	6
1.01	选举毛中华先生为第九届董事会董事	
1.02	选举张付涛先生为第九届董事会董事	
1.03	选举吴凤东先生为第九届董事会董事	
1.04	选举朱世艳女士为第九届董事会董事	
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	9
2.01	选举朱义军先生为第九届董事会独立董事	
2.02	选举吴娜女士为第九届董事会独立董事	
2.03	选举朱凤山先生为第九届董事会独立董事	
3.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	12
3.01	选举王文章先生为第九届监事会监事	
3.02	选举吴超先生为第九届监事会监事	

上海大屯能源股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会有关规定

(2024 年 8 月 22 日)

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

- 一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
- 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。
- 四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并提供书面提纲。大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织公司有关人员回答股东提出的问题。
- 五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
- 六、本次大会议案需以累积投票制方式投票。审议各项议案后，应对此作出决议。

上海大屯能源股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2024 年 8 月 22 日 14:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 7 楼会议厅。

三、会议的表决方式

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

四、会议议程

（一）会议开始

（二）审议议题

1.00、关于选举公司第九届董事会董事的议案；

1.01、选举毛中华先生为第九届董事会董事；

1.02、选举张付涛先生为第九届董事会董事；

1.03、选举吴凤东先生为第九届董事会董事；

- 1.04、选举朱世艳女士为第九届董事会董事；
- 2.00、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
- 2.01、选举朱义军先生为第九届董事会独立董事；
- 2.02、选举吴娜女士为第九届董事会独立董事；
- 2.03、选举朱凤山先生为第九届董事会独立董事；
- 3.00、关于选举公司第九届监事会监事的议案；
- 3.01、选举王文章先生为第九届监事会监事；
- 3.02、选举吴超先生为第九届监事会监事。

（三）股东发言和提问

（四）推举监票人

（五）股东和股东代表对议案进行投票表决

（六）现场投票表决统计

（七）见证律师宣读现场投票表决结果

（八）网络投票表决统计

（九）见证律师出具法律意见书

（十）会议结束

议案 1

关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事任期届满，根据《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第九届董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，董事任期3年。

根据《公司章程》规定，公司董事会提名毛中华先生、张付涛先生、吴凤东先生、朱世艳女士为公司第九届董事会董事候选人，董事会暂时空缺的1名股东代表董事，待董事候选人选定后，再提交董事会、股东大会审议。

本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。

附件：上海能源第九届董事会董事候选人简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024年8月22日

附件

上海能源第九届董事会董事候选人简历

1. 毛中华，男，1966年10月出生，中共党员，工程硕士，高级经济师。曾任大屯煤电公司孔庄煤矿地测科监控员。大屯煤电公司办公室副科长、科长、副主任、主任、徐州办事处主任；大屯煤电公司副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书记；大屯煤电公司副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记。中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事。中国中煤能源集团有限公司纪委委员，中煤龙化公司党委书记、副总经理。中国中煤能源集团有限公司纪委委员，上海大屯能源股份有限公司临时党委副书记、董事、总经理、临时党委书记、董事长。现任中国中煤能源集团有限公司纪委委员，上海大屯能源股份有限公司党委书记、董事长。

2. 张付涛，男，1971年4月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。曾任平顶山煤业（集团）有限公司八矿通风队、通风科技术员；安全监察局监察处安全监察员、科长；香山多种经营公司副总经理。中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部安全主管、副经理、安全生产监督部经理、中国煤炭进出口公司副总经理。中煤资源发展集团公司副总经理。国投煤炭有限公司临时党委委员、党委委员、副总经理。中煤内蒙古能源公司筹备组副组长。上海大屯能源股份有限公司临时党委副书记、副董事长、总经理。现任上海大屯能源股份有限公司党委副书记、副董事长、

总经理。

3. 吴凤东，男，1971年5月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。曾任中国煤炭进出口总公司综合计划部项目经理。中煤进出口公司投资管理部项目经理、经理；煤炭事业部投资主管；投资发展部投资经理、副经理。中国中煤能源股份有限公司战略规划部副经理（主持工作）。中国中煤能源集团有限公司企业发展总部副总经理、企业发展部副总经理、企业发展部（国际合作开发部）副总经理。中国中煤能源股份有限公司新疆分公司党委副书记、党委书记、副总经理。中国地方煤矿有限公司执行董事、党委副书记、总经理。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。现任中国中煤能源集团有限公司部门正职级专职董事、上海大屯能源股份有限公司董事。

4. 朱世艳，女，1982年5月出生，经济学硕士，副高级会计师，注册资产评估师。曾任长城人寿保险股份有限公司财务部负责人、精算部负责人，现任长城财富保险资产管理股份有限公司副总经理、财务负责人。

议案 2

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事任期届满，根据《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第九届董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，董事任期3年。

根据《公司章程》规定，公司董事会现提名朱凤山先生、吴娜女士、朱义军先生为公司独立董事候选人。3名独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核并无异议通过。

本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。

附件：上海能源第九届董事会独立董事候选人简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024年8月22日

附件

上海能源第九届董事会独立董事候选人简历

1. 朱凤山，男，1963年2月出生，教授级高级工程师，博士生导师。1985年7月毕业于中国矿业学院采矿系地下采煤专业，长期从事煤矿安全技术管理工作。曾任煤炭科学研究总院科研处副处长、处长；国家安全监管总局技术装备司科技处调研员、处长，国家煤矿安全监察局综合司（技术装备司）副司长、国家煤矿安全监察专员、科技装备司司长；湖北煤矿安监局党组书记、局长；煤炭科学技术研究院有限公司董事长，党委书记；安标国家矿用产品安全标志中心有限公司党委书记、董事长。现为中煤科工集团有限公司二级企业外部董事，兼任中国煤炭学会理事、北京市朝阳区第十六届人大代表。

2. 吴娜，女，1978年2月出生，中共党员，天津财经大学会计学院教授、博士、博士后、博士生导师、营运资本管理研究所所长，美国加州州立大学、新西兰怀卡托大学访问学者，全国先进会计工作者（2022）、全国高端会计人才（2022）、天津市宣传文化“五个一批”人才（2021）、天津市先进会计工作者（2019）、全国会计领军人才（学术类）第六期（2016）、天津市“131”创新型人才第二层次（2015）、天津财经大学“优秀青年学者”（2015）。中国会计学会财务管理专业委员会委员（2024）、天津市会计学会高端会计工作委员会委员（2024）、国家自然科学基金委同行评议专家和职称评审专家（2014）、天津市会计咨询专家（2018）、

天津市社科专家（2019）、天津市科委财务专家（2019）。《会计研究》、《南开管理评论》、《管理评论》、《中央财经大学学报》等期刊匿名审稿人。曾做过美国加州州立大学访问学者、财政部中国会计学会编辑（兼职）、新西兰怀卡托大学访问学者。现任上海大屯能源股份有限公司独立董事、天津财经大学会计学院教师。

3. 朱义军，男，1962年3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。曾任中南勘测设计研究院机电处二次室主任、风电所副总工程师、风电所副所长；山西神池风电场（48MW）工程 EPC 总承包项目经理、江苏如东东凌风电场一期工程 EPC 总承包项目经理、泰国 WED 风电 EPC 总承包项目经理；中南勘测设计研究院新能源设计院副院长、新能源事业部副总经理、工程建设管理公司副经理、中南勘测设计研究院有限公司副总工程师；曾担任山东勃中 A 场址海上风电 EPC 项目执行咨询专家。现担任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、上海大屯能源股份有限公司独立董事。

议案 3

关于选举公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》及《监事会工作（议事）规则》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第九届监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，监事任期三年。

根据《公司章程》的规定，公司监事会提名王文章、吴超作为公司第九届监事会股东代表监事候选人。监事会暂时空缺的 1 名股东代表监事，待监事候选人选定后，再提交监事会、股东大会审议。

本议案已经公司第八届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。

上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会以累积投票制方式选举确定后，将与公司民主选举产生的袁辉、罗彩云 2 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

- 附件：1.上海能源第九届监事会股东代表监事候选人简历
2.上海能源第九届监事会职工代表监事简历

上海大屯能源股份有限公司监事会

2024 年 8 月 22 日

附件 1

上海能源第九届监事会股东代表监事候选人简历

1. 王文章，汉族，1964年11月出生，1984年7月参加工作，中共党员。中国中煤能源集团有限公司首席专家、审计部总经理，中国中煤能源股份有限公司监事（召集人）、审计部经理，安徽财经大学会计学专业毕业，研究生学历，正高级会计师，全国会计领军人才，享受国务院政府特殊津贴，2015年全国先进会计工作者、2014中国CFO年度人物、2015年中国国际财务卓越人才。现任财政部新一届内部控制标准委员会咨询专家，中国内部审计协会理事，中央财经大学、对外经济贸易大学等高校客座导师。曾任中煤建设集团有限公司财务部副主任、财务审计部主任、财务部经理、中煤建设集团有限公司纪委委员；中国中煤能源集团有限公司资产财务部副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限责任公司监事，中国储备棉管理总公司总会计师，中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师，财政部会计准则咨询委员会第一届委员、第二届副主任委员，第二届管理会计咨询专家。2017年8月至2021年11月，大屯煤电（集团）有限责任公司监事会主席；2017年8月至今，上海大屯能源股份有限公司监事会主席。

2. 吴超，汉族，1975年3月出生，中共党员，1994年7月参加工作，毕业于北京市对外贸易学校会计学专业，会计硕士。曾任中国煤炭进出口总公司财务部职员、中国煤炭工业进出口集团公司财务部一级业务员、中煤集团驻欧洲代表处二等秘书，中

国中煤能源股份有限公司资本运营部副经理、中国中煤能源集团公司人力资源管理总部副总经理、中国中煤能源集团有限公司人力资源管理部副总经理（其间：2008.02~2010.07，在北京大学会计硕士专业学习，获会计硕士学位），天津中煤进出口有限公司党委书记、副总经理，中国中煤能源集团有限公司企业文化部（党委宣传部）主任（部长），中国中煤能源股份有限公司企业文化部主任，中国中煤能源集团有限公司党委宣传部部长、工会办公室主任，中国中煤能源集团有限公司党建工作部、党委宣传部（工会办公室）部长（主任）、机关党委书记，中国中煤能源股份有限公司党建工作部部长。2023年10月至今，中国中煤能源集团有限公司部门正职级专职董事，2024年1月至今，上海大屯能源股份有限公司监事。

附件 2

上海能源第九届监事会职工代表监事简历

1. 袁辉，汉族，1971年6月出生，中共党员，1991年7月参加工作，法律硕士，高级经济师，具有律师资格、国有企业一级法律顾问职业资格。曾任大屯煤电公司徐庄煤矿纪委监察科科长；大屯煤电公司政策法律处助理经济师、经济师；大屯煤电（集团）有限责任公司政策法律处副科长、科长。上海大屯能源股份有限公司法律事务部主管；上海大屯能源股份有限公司法律事务部副部长；2020年3月至今，上海大屯能源股份有限公司法律及合规部部长；2021年5月至今，上海大屯能源股份有限公司职工监事。

2. 罗彩云，汉族，1972年5月出生，中共党员，1994年7月参加工作，大学学历，高级会计师。曾任大屯煤电公司财务处科员；上海大屯能源股份有限公司财务部科员、副科长、科长；江苏金屯房地产开发有限公司财务科科长。上海大屯能源股份有限公司财务部科长；上海大屯能源股份有限公司财务部副部长；上海大屯能源股份有限公司审计中心副主任（主持工作）；2020年4月至今，上海大屯能源股份有限公司审计部主任；2021年5月至今，上海大屯能源股份有限公司职工监事。