

新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位董事，5 月 8 日下午 16:00 以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

同意选举刘伟先生为公司第八届董事会董事长（简历见附件），任期与第八届董事会一致。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会、风险控制委员会的议案；

同意刘伟先生、米文莉女士、易茜女士为公司董事会战略委员会委员，刘伟先生担任召集人。

同意易茜女士、石安琴女士、刘伟先生为公司董事会提名委员会委员，易茜女士担任召集人。

同意米文莉女士、易茜女士、石安琴女士为公司董事会审计委员会委员，米文莉女士担任召集人。

同意石安琴女士、米文莉女士、刘伟先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，石安琴女士担任召集人。

同意刘伟先生、易茜女士、张高峰先生、米文莉女士、张钧先生、陈志勇先生为公司董事会投资决策委员会委员，刘伟先生担任委员会主任，易茜女士担任召集人。

同意米文莉女士、张廷君先生、石安琴女士为风险控制委员会委员，米文莉女士担任召集人。

以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师和安全总监的议案；

同意聘任李奇隽先生为公司总经理，聘任张廷君先生、孔伟先生和陈志勇先生为公司副总经理；聘任黎劲松先生为公司副总经理兼总工程师；聘任黄超先生为公司安全总监。目前公司财务总监暂时空缺，在聘任新的财务总监前，由董事长刘伟先生暂时代行财务总监职责。

上述人员（简历见附件）任期与第八届董事会一致，此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于聘任公司董事会秘书的议案；

同意聘任陈志勇先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与第八届董事会一致。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于聘任公司证券事务代表的议案；

同意聘任姚玉桂女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期与第八届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于注销控股子公司的议案。

同意通过破产清算方式注销控股子公司石河子开发区天富生化技术有限责任公司，并授权公司管理层办理本次清算注销登记等相关事宜。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-临 071 《新疆天富能源股份有限公司关于注销控股子公司的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

附件：

个人简历

刘伟：男，中国国籍，中共党员，研究生学历，正高级工程师。历任新疆石河子市热电厂锅炉分厂主任、检修分厂副主任；热力分公司生技科科长、经理；石河子市热电厂副厂长、厂长兼总工程师；新疆天富热电股份有限公司副总经理、热电厂厂长；新疆天富能源股份有限公司党委书记、副董事长；新疆天富集团有限责任公司党委副书记、董事长；石河子市天富智盛股权投资有限公司执行董事兼总经理。现任北京天科合达半导体股份有限公司董事长，新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司董事长，中网天富基金管理股份有限公司董事，新疆天富能源股份有限公司党委书记、董事长，中新建电力集团有限责任公司党委书记、董事长，新疆天富集团有限责任公司党委书记、董事长。

李奇隽：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任新疆石河子市热电厂检修班长、生技部科员、副主任、主任、运行分场主任；石河子天富南热电有限公司工程指挥部工程组组长、总经理助理；新疆天富热电股份有限公司东热电厂副厂长；石河子天富南热电有限公司副总经理、党委副书记、总经理、董事长；新疆天富能源股份有限公司副总经理。现任新疆天富能源股份有限公司总经理，中新建电力集团有限责任公司董事。

张廷君：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任新疆天富热电厂热力公司技术员；供热分公司生产技术科热网专工；新

疆天富热电股份有限公司基建部科员；新疆天富天源燃气有限公司生技科科长、副总工程师、总工程师、董事长、执行董事兼总经理；新疆天富能源股份有限公司总经理助理。现任新疆天富能源股份有限公司董事、副总经理。

孔伟：男，中国国籍，中共党员，大专学历，工程师。历任石河子热电厂检修分场锅炉工段电焊工、生技科专工；石河子天富南热电有限公司生技科副科长、科长、副总经理；新疆天富能源售电有限公司总经理、董事长；新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司总经理；新疆天富能源股份有限公司总经理助理。现任新疆天富能源股份有限公司董事、副总经理，石河子天富南热电有限公司董事长兼总经理。

陈志勇：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任运行工人，检修技术员，培训中心副主任，天富电力股份有限公司筹委会成员；新疆天富热电股份有限公司企划部经理；新疆天富国际经贸有限公司总经理；新疆天富热电股份有限公司东热电厂总工程师。现任新疆天富能源股份有限公司副总经理、董事会秘书。

黎劲松：男，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任新疆石河子电力公司电力调度所副值调度员、正值调度员；新疆天富热电股份有限公司电力调度所副主任；新疆天富热电股份有限公司电力调度中心党支部书记；新疆天富能源股份有限公司电力调度中心党支部书记、主任。现任新疆天富能源股份有限公司副总经理、总工程师。

黄超：男，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任石河子热电厂值长室值长、运行分场电气专工、生技科电气专工、副科长；

新疆天富热电股份有限公司副总工程师、战略发展部经理；新疆天富热电股份有限公司东热电厂厂长；新疆天富能源股份有限公司副总工程师兼技术中心办公室主任、安全生产技术中心主任。现任新疆天富能源股份有限公司安全总监。

姚玉桂：女，中国国籍，大专学历，高级会计师，于 2021 年 3 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任新疆天富能源股份有限公司供热分公司财务科会计；新疆天富能源股份有限公司财务部会计、副主任、主任。现任新疆天富能源股份有限公司证券部主任、证券事务代表。