

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2024-临 070

新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位监事，5 月 8 日下午 16:00 以现场表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监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。

经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于选举公司第八届监事会主席的议案；

同意选举张钧先生为公司第八届监事会主席（简历见附件），任期与第八届监事会一致。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、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 3 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监事会

2024 年 5 月 8 日

附件：

个人简历

张钧：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级政工师。历任石河子大学医学院临床医学系生化教研室实验员、助理实验师、实验师；石河子大学农学院党政办党务秘书；石河子大学后勤服务集团办公室副主任、党委委员、办公室主任；石河子大学后勤管理处党委委员、综合办公室主任；农七师锦龙电力公司党委委员、总经理助理、纪委书记、工会主席、党委副书记。现任新疆天富集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，中新建电力集团有限责任公司监事，新疆天富能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。