

证券代码：600508

证券简称：上海能源

编号：临 2024-041

上海大屯能源股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 8 名董事组成（其中独立董事 3 人）。鉴于毛中华先生已辞去公司董事职务（详见公司[临 2024-037]公告《上海大屯能源股份有限公司关于董事长辞职的公告》），公司董事会现由 6 名董事组成。

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名李跃文先生、刘广东先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意提名李跃文先生、刘广东先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。李跃文先生、刘广东先生的提名须提交公司股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事。

特此公告。

附件：董事候选人李跃文先生、刘广东先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日

附件

董事候选人李跃文先生、刘广东先生简历

1.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。

2.刘广东，男，1973年11月出生，中共党员，工程硕士，高级经济师。曾任中煤六十八处二队实习技术员、组织人事部干事、团委干事、宣传干事、第四项目部工会主席、劳务公司工会主席、党委组织部、组织人事部部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、代理工会主席；中煤七十三处党委书记、副处长、中煤七十二公司党委书记、副总经理；中煤西安设计工程有限责任公司党委副书记、纪委书记；中煤张家口煤矿机械有限责任公司党委副书记、纪委书记；上海大屯能源股份有限公司党委委员、纪委书记；现任上海大屯能源股份有限公司党委副书记。