

新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2025年11月26日以书面和电子邮件方式通知各位董事，12月1日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，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、关于聘任公司总经理的议案；

同意聘任张廷君先生为公司总经理（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、关于聘任公司董事会秘书的议案；

同意聘任张伟先生为公司董事会秘书（简历见附件），因张伟先生目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，在张伟先生取得董事会秘书资格证明之前，仍由公司董事长尹俊涛先生代行董事会秘书职责，对张伟先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效，其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。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2025-临 073《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于聘任公司财务总监的议案；

同意聘任姚玉桂女士为公司财务总监（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审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于调整公司 2025 年度日常关联交易额度的议案。

根据目前公司经营的实际需要，同意调增公司 2025 年度日常关联交易额度，调增共计 3,000 万元，本次调整后，公司 2025 年度日常关联交易额度合计为 159,500.00 万元。

关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2025-临 074《关于调整公司 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

同意 7 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

2025 年 12 月 1 日

附件：

个人简历

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、副总经理。现任新疆天富能源股份有限公司董事、总经理。

张伟：男，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计师。历任石河子天富水利电力工程有限责任公司会计；新疆天富能源股份有限公司财务部会计、副主任；和墨洛产业园综合办公室组员。现任新疆天富能源股份有限公司财务部主任。

姚玉桂：女，中国国籍，大专学历，高级会计师。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、财务总监。