

证券代码: 600508

证券简称: 上海能源

编号: 临 2026-019

上海大屯能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

2026年2月13日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到段建军先生的书面辞职报告，段建军先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，段建军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会秘书职责暂由公司董事长张付涛先生代为行使，具体情况详见公司于2026年2月13日披露的《上海大屯能源股份有限公司关于董事会秘书离任的公告》（公告编号：2026-004）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长张付涛先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2026年4月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任袁辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

袁辉先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，熟悉履职相关法律、管理等专业知识，具备履行董事会秘书职责所需工作经验及管理能力和能力，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件要求的担任上市公司董事会秘书的任职条

件。

特此公告。

附件：袁辉先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件

袁辉先生简历

袁辉先生，1971年6月出生，中共党员，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员；大屯煤电公司政策法律处助理经济师、经济师、副科长、科长；上海能源法律事务部主管、副部长、部长；上海能源第八届、第九届监事会职工监事。现任上海能源总法律顾问、首席合规官，兼任法律及合规部部长。