

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2024-临 054

新疆天富能源股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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”）第七届董事会和第七届监事会即将任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，现将公司董事会、监事会换届选举工作有关情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

2024年4月12日，公司第七届董事会第四十九次会议审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意提名刘伟先生、张高峰先生、孔伟先生、张廷君先生、杨宝起先生、代国栋先生为公司第八届董事会候选人，易茜女士、米文莉女士、石安琴女士为公司第八届独立董事候选人。

公司已按相关要求向上海证券交易所报送独立董事候选人相关材料，经审核通过后，将提交公司股东大会选举。

上述9名董事候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举，自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

二、监事会换届选举情况

2024年4月12日，公司第七届监事会第四十六次会议审议通过《关于公司第七届监事会换届选举的议案》。同意提名张钧先生、丁小辉先生为公司第八届监事会候选人。

上述2名监事候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举，自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

此外，公司第八届监事会设职工代表监事1名，将由公司职工代表大会选举产生，自公司职工代表大会选举通过之日起任职，任期三年。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第七届董事会、第七届监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第七届董事会董事、第七届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

- 附件：1、第八届董事会董事候选人简历
2、第八届董事会独立董事候选人简历
3、第八届监事会监事候选人简历

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024年4月12日

附件 1:

第八届董事会董事候选人简历

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。现任北京天科合达半导体股份有限公司董事长、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。

张高峰: 男, 中国国籍, 中共党员, 本科学历, 高级工程师。历任农一师电力公司玉尔滚供电所技术员、党支部书记兼副所长; 农一师电力公司塔南供电所党支部书记、所长; 第一师电力有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理; 兵团电力集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理; 现任中新建电力集团有限责任公司党委副书记、董事、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、副经理。现任石河子天富南热电有限公司董事长兼总经理, 新疆天富能源股份有限公司副总经理、董事。

张廷君: 男, 中国国籍, 中共党员, 大学本科学历, 高级工程师。历

任新疆天富热电厂技术员、热力公司热网专工；新疆天富热电股份公司科员；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、董事长兼总经理。现任新疆天富能源股份有限公司副总经理、董事。

杨宝起：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任新疆天富能源股份有限公司电力调度中心正值调度员、方式科主办科员、科长、调度科科长；新疆天富能源股份有限公司供电分公司总工程师；现任新疆天富能源股份有限公司供电分公司副总经理、石河子天富农电有限责任公司副总经理。

代国栋：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任石河子市热力公司司炉工、检修工、供热站副站长；新疆天富热电股份有限公司供热分公司城北营业所热源站站长、大客户营业所副所长、生产技术科科长、副总工程师；新疆天富能源股份有限公司供热分公司工程项目部主任、总工程师、副总经理。现任新疆天富能源股份有限公司供热分公司总经理、新疆天富能源股份有限公司董事。

附件 2:

第八届董事会独立董事候选人简历

易茜: 女, 汉族, 中国国籍, 博士研究生学历, 会计学副教授, 中国注册会计师, 毕业于暨南大学。现任广东金融学院教师、南永会计师事务所合伙人、新疆天富能源股份有限公司独立董事。

米文莉: 女, 中国国籍, 九三社员, 大专学历, 高级会计师、注册会计师, 毕业于陕西省广播电视大学。历任五联联合会计师事务所银川分所(后更名北京五联会计师事务所银川分所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所)部门经理、所长助理、高级经理。现任新疆天富能源股份有限公司独立董事。

石安琴, 女, 中国国籍, 汉族, 二级执业律师。1984年毕业于西北政法学院法律系法律专业, 法律本科学士学位。历任中共党校系统法学教员多年。1994年开始律师执业, 历任广东省律师协会第九届、第十届、第十一届继续教育工作委员会委员; 广州市律师协会第六届、第七届及第八届民事法律专业委员会副主任。现任广州金鹏律师事务所律师, 广东省律师协会业务研究与培训工作委员会委员、刑民交叉法律专业委员会委员, 广州市律师协会业务研究与培训工作委员会委员、一带一路法律专业委员会委员, 广东省律师协会民事法律事务专家库成员、新疆天富能源股份有限公司独立董事。

附件 3:

第八届监事会监事候选人简历

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, 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。

丁小辉: 男, 中国国籍, 中共党员, 本科学历, 高级会计师。历任农一师电力公司计财科会计、副科长、计划财务部部长; 新疆联合化工有限责任公司财务总监; 阿拉尔三五九钢铁有限责任公司副总经理; 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席; 第一师电力有限责任公司党委委员、财务总监; 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理、党委副书记、总经理; 兵团电力集团有限责任公司总会计师。现任中新建电力集团有限责任公司总会计师。