

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2016-031

安徽恒源煤电股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年7月19日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2016年7月29日下午在公司十楼会议室召开。会议由监事会主席刘朝田先生主持，会议应到监事5人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举刘朝田为公司第六届监事会主席。任期与第六届监事会任期一致，任期三年。

刘朝田，男，1963年出生，大学文化程度，高级会计师、高级政工师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副部长，资金管理中心主任，审计处处长，政治工作部部长、统战部长、企业文化部部长、思政会秘书长，办公室主任；公司办公室主任、董事会秘书处处长；集团公司总经理助理、办公室主任，公司董秘处处长、办公室主任，公司第五届监事会主席。现任公司监事会主席。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

二〇一六年七月三十日