

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2016-028

安徽恒源煤电股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于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。会议应到董事11人，现场参会10人，委托出席1人，董事吴玉华委托董事朱凤坡出席会议并行使表决权。会议由董事长邓西清主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举邓西清为董事长。任期与第六届董事会任期一致，任期三年。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

（一）选举董事会提名委员会成员

1、选举张云起为提名委员会成员

- 2、选举王亮为提名委员会成员
 - 3、选举刘小浩为提名委员会成员
 - 4、选举邓西清为提名委员会成员
 - 5、选举尹纯刚为提名委员会成员
- 其中张云起为会议召集人

(二) 选举董事会薪酬与考核委员会成员

- 1、选举王亮为薪酬与考核委员会成员
 - 2、选举袁敏为薪酬与考核委员会成员
 - 3、选举刘小浩为薪酬与考核委员会成员
 - 4、选举邓西清为薪酬与考核委员会成员
 - 5、选举尹纯刚为薪酬与考核委员会成员
- 其中王亮为会议召集人

(三) 选举董事会审计委员会成员

- 1、选举袁敏为审计委员会成员
 - 2、选举王亮为审计委员会成员
 - 3、选举张云起为审计委员会成员
 - 4、选举邓西清为审计委员会成员
 - 5、选举为尹纯刚审计委员会成员
- 其中袁敏为会议召集人

(四) 选举董事会战略委员会成员

- 1、选举邓西清为战略委员会成员
- 2、选举尹纯刚为战略委员会成员
- 3、选举董昌伟为战略委员会成员
- 4、选举孔一凡为战略委员会成员
- 5、选举朱四一为战略委员会成员

其中邓西清为会议召集人

各专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致，任期三年。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1、聘任尹纯刚为公司总经理。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、聘任朱四一为公司董事会秘书。

鉴于朱四一暂未获得董事会秘书资格证，暂由董事长邓西清履行董事会秘书职责，待朱四一取得董事会秘书资格证后正式履职。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同时聘任祝朝刚为公司证券事务代表。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述人员任期与第六届董事会任期一致，任期三年。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》

1、聘任董昌伟为公司副总经理。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、聘任孔一凡为公司副总经理。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、聘任于进广为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、聘任陈稼轩为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、聘任傅崑崑为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、聘任杨永林为公司总工程师；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、聘任朱四一为公司财务总监。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述人员任期与第六届董事会任期一致，任期三年。

上述第一项至第四项议案中相关人员薪酬、津贴参照公司相关规定执行，个人简历详见附件。议案中涉及的董事长、高级管理人员任职资格，公司独立董事均发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于向安徽高速融资租赁有限公司办理融资租赁的议案》

具体内容详见《关于向安徽高速融资租赁有限公司办理融资租赁的议案》

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇一六年七月三十日

附件：上述相关人员简历

邓西清，男，1957年出生，大学文化程度，工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副矿长；百善煤矿副矿长（主持工作）；刘桥二矿矿长；祁东煤矿执行董事、总经理，祁东煤矿矿长；皖北煤电集团副总经理，皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理；公司第五届董事会董事长。现任公司董事长，皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理。

吴玉华，男，1963年出生，大学文化程度，正高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿副总工程师；任楼煤矿总工程师，任楼煤矿副矿长；皖北煤电集团副总工程师、总工程师，皖北煤电集团党委委员、董事、总工程师；公司第五届董事会董事。现任公司董事，皖北煤电集团党委委员、董事、总工程师。

朱凤坡，男，1963年出生，研究生，律师，一级企业法律顾问。历任皖北煤电集团政研信息部部长、副总法律顾问，皖北煤电集团法律事务部部长、总法律顾问。公司第二届至第五届董事会董事。现任公司董事、皖北煤电集团总法律顾问。

尹纯刚，男，1962年出生，硕士文化程度，正高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副总工程师，总工程师，副矿长；集团公司生产技术部部长；恒源煤电刘桥一矿矿长、党委委员；公司钱营孜煤矿矿长、党委委员；公司副总经理。现任公司董事、总经理。

董昌伟，男，1962 年出生，研究生，高级工程师。历任公司刘桥一矿矿长，公司第二届董事会董事、总经理兼刘桥一矿矿长，安徽卧龙湖煤矿有限责任公司矿长、党委委员，公司第五届董事会董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

孔一凡，男，1964 年出生，研究生，高级工程师。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部副部长、主任工程师，任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，通风地测处处长，安徽五沟煤矿有限责任公司矿长、党委委员，公司第五届董事会董事、总工程师。现任公司董事、副总经理。

朱四一，男，1969 年出生，会计专业硕士学位，高级会计师。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副主任会计师，主任会计师，副部长，安徽恒源煤电股份有限公司计划财务部副部长，财务部部长，公司第五届监事会职工监事、财务部部长。现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

王亮，男，1964 年出生，博士，管理学教授，专长于企业管理优化、物流与供应链管理、数量经济分析。2006 年起一直任教于南京财经大学。现任公司独立董事。

张云起，男，1964 年出生，中央财经大学商学院教授、博导，专长于企业战略、市场营销、电子商务、互联网金融。2008 年 5 月起一直在中央财经大学任教。同时兼任海南普利制药股份有限公司（拟上市）独立董事。现任公司独立董事。

袁敏，男，1975 年出生，注册会计师、会计学博士、会计学副教授。

2006年3月-2012年7月任教于上海立信会计学院，2012年8月至今任教于上海国家会计学院。同时兼任上海物贸独立董事。现任公司独立董事。

刘小浩，男，1976年出生，博士，教授，博士生导师。专长于化学与材料工程。2010年10月至2013年10月作为海外杰出人才引进到中国科学院工作，受聘为研究员；2010年12月入选中国科学院“百人计划”并获择优支持；2012年12月至2013年12月受聘为上海科技大学物质学院兼职教授；2014年5月进入江南大学化学与材料工程学院工作，受聘为教授、博士生导师。现任公司独立董事。

于进广，男，1962年出生，大学文化程度，高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司百善矿副总工程师兼技术科科长，总工程师，矿长、党委委员；公司恒源煤矿矿长、党委委员。现任公司副总经理。

陈稼轩，男，1973年出生，大学文化程度，高级经济师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司劳动工资部部长，人力资源部部长；公司恒源煤矿党委书记，公司副总经理。现任公司副总经理。

傅崑岚，男，1965年出生，大专学历，高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司祁东煤矿党委委员、总工程师；皖北煤电集团通风地测处副处长（主持工作）；公司通风地测部负责人，通风地测部部长；公司祁东煤矿矿长、党委委员，公司副总经理。现任公司副总经理。

杨永林，男，1962年出生，大专学历，高级工程师职称。历任

安徽省皖北煤电集团有限责任公司毛郢孜煤矿副总工程师、总工程师；刘桥二矿总工程师；公司副总经理；皖北煤电集团生产技术部副部长；公司生产技术部负责人、部长。现任公司副总工程师。

祝朝刚，男，1979 年出生，大学本科，高级经济师。历任公司第二届至第五届董事会证券事务代表。现任公司证券事务代表。