

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2016-036

## **安徽恒源煤电股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2016年9月26日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2016年9月28日上午在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议由董事长邓西清主持，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。

### **二、董事会会议审议表决情况**

祝朝刚先生因工作变动原因辞去公司证券事务代表职务，公司接受其辞职申请，其辞职后不再担任公司其他职务，也未持有公司股份。公司六届四次董事会会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任马开峰先生、王克艳女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决票：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

马开峰先生、王克艳女士个人简历及联系方式见附件。

### **三、备查文件**

公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

附件：个人简历及联系方式

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二零一六年九月二十八日

附件：个人简历及联系方式

**马开峰：**男，1981年生，大学本科学历，法学学士学位，历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司办公室秘书、公司证券部综合科科长。截至本公告之日，马开峰先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

马开峰先生的联系方式如下：电话：0557-3982147；传真：0557-3982260；邮箱：[905939872@qq.com](mailto:905939872@qq.com)。

**王克艳：**女，1979年生，大学本科学历，历任公司办公室文书、证券部综合科经济师。截至本公告之日，王克艳女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

王克艳女士的联系方式如下：电话：0557-3982062；传真：0557-3982260；邮箱：[1151735079@qq.com](mailto:1151735079@qq.com)。