

安徽恒源煤电股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2020年1月6日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2020年1月9日上午在公司八楼会议室以现场和通讯方式召开，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《关于换届推选公司第七届董事会董事的议案》

公司第六届董事会任期届满，经董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名袁兆杰先生、吴玉华先生、朱凤坡先生、尹纯刚先生、孔一凡先生、朱四一先生、焦殿志先生为公司第七届董事会非独立董事；提名张云起先生、王亮先生、袁敏先生、刘小浩先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

1.推选袁兆杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

2.推选吴玉华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

3.推选朱凤坡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.推选尹纯刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.推选孔一凡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6.推选朱四一先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7.推选焦殿志先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.推选张云起先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9.推选王亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10.推选袁敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11.推选刘小浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事薪酬提请股东大会授权董事会薪酬委员会根据公司实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《恒源煤电关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-003）。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会会议的议案》。

公司决定于 2020 年 2 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会会议。

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

2020 年 1 月 10 日