

淮河能源（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2020 年 9 月 29 日在公司四楼会议室召开，会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由王戎董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会、持有公司 3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名王戎先生、刘万春先生、牛占奎先生、胡良理先生、马进华先生、张小平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；经公司第六届董事会推荐，提名陈矜女士、李晓新先生、谢敬东先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件 1）。

公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查并发表了同意的提名审查意见，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2），本议案需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核同意后，方可提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二、审议通过了《关于召开淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2020-048 号公告。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2020年9月30日

附件 1:

淮河能源（集团）股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人

王戎先生简历

王戎，男，汉族，浙江温岭人，1967 年出生，中共党员，工商管理硕士同等学力教育，助理经济师。1986 年 10 月参加工作，2008 年 5 月-2014 年 8 月历任淮南矿业集团煤炭销售分公司副经理、党委委员，市场营销部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事；2014 年 8 月-2016 年 2 月历任淮南矿业集团办公室副主任，平安工程院公司董事，上海淮申运输有限公司董事长，浙江浙能运输贸易有限公司董事，本公司董事；2016 年 2 月-2016 年 12 月任淮矿现代物流有限公司党委书记、董事长，本公司董事；2017 年 1 月-2019 年 8 月任淮矿现代物流有限公司党委书记、董事长；2019 年 8 月起任本公司党委书记、董事长。

刘万春先生简历

刘万春，男，汉族，安徽怀宁人，1968 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1991 年 7 月参加工作，2013 年 1 月-2016 年 12 月任蒙西华中铁路股份有限公司副总经理、党委委员；2016 年 12 月-2017 年 2 月任淮南矿业集团财务部部长，上海东方蓝海置业有限公司董事，平安工程院公司董事，平安公司董事；2017 年 2 月-2019 年 8 月任淮南矿业集团财务部部长，平安工程院公司董事，平安公司董事，本公司董事；2019 年 8 月-2020 年 4 月任淮南矿业集团战略投资部部长，机关党委委员，淮南矿业集团监事会主席，平安工程院公司董事，本公司董事；2020 年 4 月至今任淮南矿业集团战略投资部部长，机关党委委员，淮南矿业集团监事会主席，平安工程院公司董事，西部公司董事，本公司董事。

牛占奎先生简历

牛占奎，男，汉族，河南洛阳人，1970 年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，会计师。1991 年 7 月参加工作，2005 年 5 月起历任淮南矿业集团财务部会计师、综合科科长、财务部副部长、主任会计师；2010 年 12 月至 2016 年 2 月，历任本公司第四届、第五届董事会董事、董事会秘书、财务总监、总经理助理、党委委员；

2016年2月至2019年8月，任淮南矿业集团改制上市工作办公室主任；2019年8月至2020年4月任淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任、财务共享中心主任，本公司董事；2020年4月至今任淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任，西部公司董事，本公司董事。

胡良理先生简历

胡良理，男，汉族，安徽金寨人，1968年出生，中共党员，本科学历，政工师。1992年8月参加工作，2014年3月-2016年2月任淮南矿业集团办公室副主任；2016年2月-2017年1月任淮南矿业集团董事会秘书兼办公室副主任；2017年1月-2017年8月任淮南矿业集团董事会秘书兼办公室副主任，本公司董事；2017年8月-2019年8月任淮南矿业集团董事会秘书兼办公室副主任，组织管控及薪酬改革办公室主任，本公司董事；2019年8月至2020年4月任淮南矿业集团组织管控及薪酬改革领导小组办公室主任、董事会秘书，本公司董事；2020年4月至今任淮南矿业集团组织管控及薪酬改革领导小组办公室主任、董事会秘书，西部公司董事，本公司董事。

马进华先生简历

马进华，男，汉族，安徽太和人，1965年出生，中共党员，本科学历，会计师。1988年7月参加工作，2004年12月-2011年4月任淮沪煤电公司副总经理；2011年4月-2013年9月任淮南矿业集团财务部副部长，淮沪煤电公司监事，淮浙煤电公司监事，电力公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事；2013年9月-2015年8月任淮南矿业集团财务部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事；2015年8月-2015年12月任本公司董事（代行董事会秘书职责）、财务总监；2015年12月-2018年6月任本公司董事、董事会秘书、财务总监，党委委员；2018年6月-2020年3月任本公司董事、董事会秘书、财务总监，党委委员，淮矿电力燃料有限责任公司执行董事，镇江东港港务有限公司董事长。2020年3月至今任本公司董事、董事会秘书、财务总监，党委委员，镇江东港港务有限公司董事长。

张小平先生简历

张小平，男，汉族，江苏人，1961年出生，博士研究生，副教授。2015年5月至今任芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长、总经理；2015年9月至今任海南有色金属矿业股份有限公司副董事长；2015年9月至2019年7月任深圳雅美医院管理咨询有限公司董事长、总经理；2015年10月至今任深圳市前海飞尚仁怀医疗投资有限公司执行董事；2015年11月至今任河南大河医疗有限公司董事长；2017年3月至今任飞尚实业集团有限公司董事；2017年4月至今任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事；2017年6月至2019年7月任惠州市口腔医院有限公司董事长；2019年11月至今任梦舟股份董事；2015年8月至今任本公司董事。

二、第七届董事会独立董事候选人

陈矜女士简历

陈矜，女，汉族，1971年出生，中共党员，硕士研究生。安徽财经大学会计学院教授，会计学硕导师、审计专硕导师、会计专硕导师、资产评估专硕导师，审计专硕中心主任，同时兼任中国技术经济研究会高级会员、安徽省司法会计鉴定协会会员、国际内部审计师协会中国会员，2015年8月至今任本公司独立董事。在国家重点级刊物发表论文多篇，主持多项课题，主要著作有《法务会计研究》、《审计学》等。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。

李晓新先生简历

李晓新，男，汉族，1979年出生，中共党员，博士。2006年至2009年中国复旦大学法学博士研究生；2011年7月至2011年8月加拿大里贾纳大学交流；2012年8月至2013年9月美国哥伦比亚大学访问学者。2005年7月至2020年6月任安徽大学法学院副教授，硕士生导师，现为德恒上海律师事务所律师，合肥晟泰克汽车电子股份有限公司独立董事；2016年4月至今任本公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。

谢敬东先生简历

谢敬东，男，汉族，1968年出生，中共党员，博士后，教授，上海电力大学能源电力科创中心常务副主任。2004年至2017年任国家能源局（原国家电力监管委员会）华东监管局市场监管处处长、输供电监管处处长、综合处处长。长期从事能源电力政策、电力市场化改革与电力监管、能源革命下的电力系统发展演变特征等研究。

附件 2:

淮河能源（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二十四次会议有关议案的独立意见

我们是淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

经了解公司第七届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况，我们认为：公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。

因此，我们同意王戎先生、刘万春先生、牛占奎先生、胡良理先生、马进华先生、张小平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意陈矜女士、李晓新先生、谢敬东先生为公司第七届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核同意后，方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

独立董事（签字）：荣兆梓、陈矜、李晓新

2020 年 9 月 29 日