

# 安徽恒源煤电股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二二年三月

## 目 录

一、现场会议时间：2022年4月7日（星期四）下午 14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 13 楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 7 日至 2022 年 4 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

1. 关于推选公司非独立董事候选人的议案

六、股东提问与解答

七、对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束。

议案一：

## 关于推选公司非独立董事候选人的议案

各位股东：

因公司董事变动，为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐及公司董事会提名委员会确认，提名杨林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

杨林：男，1965年12月出生，中共党员，工商管理硕士，1986年7月参加工作。历任淮南矿业（集团）有限责任公司谢一矿副矿长、总经办副主任、合肥办事处主任兼市场部副部长，董事会秘书处处长、党办主任、投资管理部部长，副总经理助理，副总经理，党委委员、副总经理；淮河能源控股集团有限责任公司党委委员、副总经理，党委副书记、董事、工会主席，淮南矿业（集团）有限责任公司党委副书记、董事、工会主席。现任皖北煤电集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

该议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。