

淮河能源（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于2023年10月29日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司第八届董事会仍将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2023年10月27日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名周涛先生、胡良理先生、牛占奎先生、张文才先生、束金根先生、马进华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名卓敏女士、谢敬东先生、陈颖洲先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中卓敏女士为会计专业人士。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议有关议案的独立意见》。

上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。其中公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第八届董事会董事任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司第八届监事会仍将由5名监事组成，其中非职工代表监事3名、职工代表监事2名。公司于2023年10月27日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名施夕友先生、张伟先生、吴绍发先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，并将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，将采取累积投票制选举产生。

上述3名非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与通过公司职工代表大会等民主方式选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形，最近36个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第七届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件：候选人简历

第八届董事会非独立董事候选人简历

周涛先生简历

周涛，男，汉族，安徽固镇人，1974年9月出生，中共党员，在职大学学历，经济师、高级政工师。1996年7月参加工作，2016年2月-2017年9月任淮南矿业集团党委组织部（人力资源部）副部长，平安工程院公司董事；2017年9月-2019年8月任淮南矿业集团党委组织部（人力资源部）副部长，组织管控与薪酬改革办公室副主任，平安工程院公司董事；2019年8月-2020年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团人力资源部（人事部）部长；2020年12月-2023年10月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团人力资源部（人事部）部长，集团公司纪委委员；2023年10月至今任淮河能源电力集团公司党委书记、董事长，本公司党委书记。

胡良理先生简历

胡良理，男，汉族，安徽金寨人，1968年10月出生，中共党员，本科学历，政工师。1992年8月参加工作，2019年8月-2020年4月任淮河能源控股集团、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-2021年10月任淮河能源控股集团、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，淮河能源西部煤电集团公司董事；2021年10月-2021年12月任淮河能源控股集团组织变革资深专家、组织管控及人力资源薪酬改革办公室主任，淮河能源西部煤电集团公司董事，本公司董事；2021年12月-2023年10月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织变革资深专家、组织管控及人力资源薪酬改革办公室主任，上海淮矿资产管理公司董事，本公司董事；2023年10月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织变革资深专家、改革上市办主任，上海淮矿资产管理公司董事，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9月出生，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，2019年8月-2020年4月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任，淮南矿业集团财务共享中心主任，本公司董事；2020年4月-2020年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任，淮河能源

西部煤电集团公司董事、本公司董事；2020年12月-2021年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任，淮河能源西部煤电集团公司董事、淮河能源健康产业集团公司董事、本公司董事；2021年12月-2023年10月，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任，淮河能源西部煤电集团公司董事、上海淮矿资产管理公司董事、本公司董事；2023年10月至今，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务总监，淮河能源西部煤电集团公司董事、上海淮矿资产管理公司董事、本公司董事。

张文才先生简历

张文才，男，汉族，安徽天长人，1980年4月出生，中共党员，本科学历，会计师。2004年7月参加工作，2019年8月至2020年4月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，淮矿现代物流有限责任公司董事、舜泰化工有限公司董事、舜岳水泥有限公司董事；2020年4月至2021年8月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，淮矿现代物流有限责任公司董事、舜泰化工有限公司董事、舜岳水泥有限公司董事、淮矿煤层气开发利用公司董事；2021年8月至2021年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，淮矿现代物流有限责任公司董事、舜泰化工有限公司董事、舜岳水泥有限公司董事、淮矿煤层气开发利用公司董事、淮矿芬雷选煤公司董事、舜立机械公司董事；2021年12月至2022年5月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，舜泰化工有限公司董事、舜岳水泥有限公司董事、淮矿芬雷选煤公司董事、舜立机械公司董事；2022年5月至2023年3月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，舜泰化工有限公司董事、舜立机械有限公司董事；2023年3月至今任淮河能源控股集团、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、淮河能源西部煤电集团董事、淮河能源电力集团董事、淮河能源燃气集团董事、舜立机械有限公司董事。

束金根先生简历

束金根，男，汉族，安徽芜湖人，1966年9月出生，中共党员，大专学历，高级工程师，1992年7月参加工作，2015年10月-2016年8月任淮南矿业集团电力有限公司党委副书记、董事、总经理；2016年8月-2017年4月任淮南矿业集团电力有限公司党委副书记、董事、总经理，淮矿售电公司总经理、党支部委员；2017年4月-2018年11月任淮南矿业集团电力有限公司党委副书记、董事、总经理；2018年11月-2021年1月任淮河能源控股集团电力有限公司党委副书

记、董事、总经理；2021年1月至今任淮河能源电力集团党委副书记、董事、总经理；2023年10月至今兼任本公司党委委员。

马进华先生简历

马进华，男，汉族，安徽太和人，1965年11月出生，中共党员，本科学历，会计师。1988年7月参加工作，2018年6月-2020年4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；2019年9月至今兼任安徽省港口运营集团有限公司董事；2020年4月-2021年4月任本公司董事、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；2021年4月-2023年7月任本公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书、财务总监，镇江东港港务有限公司董事长；2023年7月-2023年10月任本公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书，镇江东港港务有限公司董事长；2023年10月至今任本公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书，淮河能源电力集团公司党委委员，镇江东港港务有限公司董事长。

第八届董事会独立董事候选人简历

卓敏女士简历

卓敏，女，汉族，1968年5月出生，中共党员，硕士研究生。安徽财经大学会计学院教授，硕士生导师，同时兼任安徽省总会计师协会常务理事。2017年7月-2022年2月任众泰汽车股份有限公司独立董事；2021年11月至今任安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今任本公司独立董事。近年来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《上市公司财务报表分析》、《管理会计》等。具有深圳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7月出生，中共党员，博士后，上海电力大学教授，上海智能电网技术研究协同创新中心主任。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。2021年4月至今任安徽省皖能股份有限公司独立董事；2020年10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。

陈颖洲先生简历

陈颖洲，男，汉族，1965年6月出生，中共党员，硕士研究生。安徽大学法学院副教授，宪法行政法专业硕士生导师，安徽省法学会宪法学研究会会长，安徽省皖大律师事务所兼职律师，安徽省十二届人大常委会内务司法工作委员会司法监督咨询员，安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员，安徽省高级人民法院安徽省化解和处理房地产矛盾纠纷咨询专家。曾在《政法论坛》、《法学家》、《法律适用》、《中国改革》、《学术界》等期刊发表学术论文30余篇，主持、参加国家及省级科研项目多项。承办疑难、重大刑事、民事案件和非诉讼代理数百起。担任安徽大学、安徽省药监局等多家企事业单位、国家机关法律顾问。2022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。

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

施夕友先生简历

施夕友，男，汉族，安徽定远人，1973年9月出生，中共党员，本科学历，会计师。1995年7月参加工作，2019年8月-2020年4月任淮南矿业集团审计评价中心主任，上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮矿健康养老服务有限公司监事，淮矿煤层气开发利用有限责任公司监事，淮矿清洁能源有限公司监事会主席，上海淮矿资产管理公司监事，舜淮投资公司监事，淮矿财务公司监事会主席，淮矿西部公司监事，本公司监事会主席；2020年4月-2020年12月任淮南矿业集团审计评价中心主任，上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮矿健康养老服务有限公司监事，淮矿清洁能源有限公司监事会主席，上海淮矿资产管理公司监事，舜淮投资公司监事，淮矿财务公司监事会主席，淮河能源西部煤电集团公司监事，本公司监事会主席；2020年12月-2021年12月任淮南矿业集团审计评价中心主任、上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮河能源燃气集团公司监事会主席、上海淮矿资产管理公司监事、舜淮投资管理有限公司监事、财务公司监事会主席、淮河能源西部煤电集团有限责任公司监事、本公司监事会主席；2021年12月至今任淮南矿业集团审计评价中心主任，平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司监事、淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事、淮河能源健康产业集团监事，本公司监事会主席。

张伟先生简历

张伟，男，汉族，安徽利辛人，1972年6月出生，中共党员，本科学历，审计师、会计师。1995年7月参加工作，2019年8月至2020年4月，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任舜泰化工、舜岳水泥等公司监事会主席，淮矿生态农业、淮矿现代物流、淮矿电力、淮矿经济咨询服务、平安工程院、淮南职业技术学院、淮南矿业集团潘集选煤公司等公司监事，本公司监事。2020年4月至2022年1月，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任舜泰化工、舜岳水泥等公司监事会主席，淮矿生态农业、淮矿现代物流、淮矿电力、淮矿经济咨询服务、平安工程院、淮南职业技术学院、淮矿售电、西部煤电集团、淮南矿业集团潘集选煤公司等公司监事，本公司监事。2022年1月至2022年3月，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任舜泰化工、舜岳水泥等公司监事会主席，淮矿经济咨询服务、淮南职业技术学院、淮矿售电、西部煤电集团、燃气集团、信达地产等公司监事，本公司监事。2022年3月至2022年5月，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任舜泰化工公司监事会主席，电力集团、淮矿经济咨询服务、淮南职业技术学院、西部煤电集团、燃气集团、信达地产等公司监事，本公司监事。2022年5月至今，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任电力集团、淮矿经济咨询服务公司、淮南职业技术学院、西部煤电集团、燃气集团、信达地产等公司监事，本公司监事。

吴绍发先生简历

吴绍发，男，汉族，安徽无为，1982年4月出生，中共党员，本科学历，经济师、审计师、工程师、政工师、助理会计师。2005年7月参加工作，2019年8月-2020年4月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮矿清洁能源公司监事，淮矿财务公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席；2020年4月-2020年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮矿清洁能源公司监事，淮矿财务公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席、淮矿煤层气开发利用公司监事；2020年12月-2021年8月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮河能源燃气集团公司监事，淮矿财务公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席、淮矿煤层气开

发利用公司监事；2021年8月-2021年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮河能源燃气集团公司监事，淮矿财务公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席、煤层气开发利用公司监事、本公司监事；2021年12月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮矿财务公司监事会主席，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席，淮矿煤层气开发利用公司监事、淮矿现代物流公司监事、上海淮矿资产管理公司监事，本公司监事。