

淮河能源（集团）股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第二十一次会议于 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 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董事会秘书、财务总监马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议事项合法有效。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会、持有公司 3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名施夕友先生、张伟先生、叶道权先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述 3 名非职工代表监事候选人将与通过公司职工代表大会等民主方式选举产生的职工监事组成公司第七届监事会。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司监事会

2020 年 9 月 30 日

附件：公司第七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年出生，中共党员，会计师。1995年7月参加工作，1996年1月-2019年8月期间历任淮南矿业集团潘二矿（潘东公司）财务科会计，潘东公司财务科副科长，潘东公司（潘二矿）财务科科长，淮南矿业集团纪委（监察处、审计处）综合审计室主任。2019年8月-2020年4月任淮南矿业集团审核评价中心主任，兼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（北京）有限公司监事，淮矿健康养老服务有限责任公司监事，淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司监事，淮南矿业集团清洁能源有限责任公司监事会主席，上海淮矿资产管理有限公司监事，上海舜淮投资有限公司监事，淮南矿业集团财务有限公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司监事，本公司监事会主席。2020年4月至今任淮南矿业集团审核评价中心主任，兼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（北京）有限公司监事，淮矿健康养老服务有限责任公司监事，淮南矿业集团清洁能源有限责任公司监事会主席，上海淮矿资产管理有限公司监事，上海舜淮投资有限公司监事，淮南矿业集团财务有限公司监事会主席，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年出生，中共党员，本科学历，审计师、会计师。1995年7月参加工作，2012年8月-2019年8月期间历任淮南矿业集团纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师，主任；2019年8月-2020年4月任淮南矿业集团风险管理部部长，兼任淮矿生态农业有限公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事，淮矿电力公司监事，淮矿经济咨询服务公司监事，平安工程院公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿售电公司监事，本公司监事；2020年4月至今任淮南矿业集团风险管理部部长，兼任淮矿生态农业有限公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事，淮矿电力公司监事，淮矿经济咨询服务公司监事，平安工程院公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿售电公司监事，西部公司监事，本公司监事。

叶道权先生简历

叶道权，男，汉族，安徽芜湖人，1963年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1984年7月参加工作，2004年9月-2007年3月任淮南矿业集团企业管理部副部长；2007年3月-2014年11月任淮南矿业集团财务部副部长；2014年11月-2016年3月任淮南矿业集团经营发展部副部长；2016年3月-2016年9月任淮南矿业集团经营发展部副部长，淮南舜立机械有限责任公司董事，本公司监事；2016年9月-2016年12月任淮南矿业集团经营发展部副部长，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司董事，淮南舜立机械有限责任公司董事，本公司监事；2016年12月-2018年3月任淮南矿业集团经营发展部副部长，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司董事，淮矿健康养老服务有限责任公司董事，淮南舜立机械有限责任公司董事，本公司监事；2018年3月-2019年8月任淮南矿业集团经营发展部副部长，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司董事，淮矿健康养老服务有限责任公司董事，淮南舜立机械有限责任公司董事，淮南矿业集团设备租赁有限责任公司董事，本公司监事；2019年8月至今任淮南矿业集团经营管理部资产管理专家，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司董事，淮矿健康养老服务有限责任公司董事，淮南舜立机械有限责任公司董事，本公司监事。