

淮河能源（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司四楼会议室召开，会议通知于 2020 年 10 月 19 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。会议由董事王戎先生主持，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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举王戎先生（简历见附件 2）为公司第七届董事会董事长，任期三年，自 2020 年 10 月 29 日到 2023 年 10 月 29 日止。

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《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》

公司第六届董事会战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任期已届满。根据公司董事会各专业委员会工作细则相关规定对董事会各专业委员会进行换届选举。各专业委员会委员的任期与公司第七届董事会董事任期相同，即自 2020 年 10 月 29 日到 2023 年 10 月 29 日止。

（一）选举王戎先生、谢敬东先生（独立董事）、牛占奎先生、胡良理先生、张小平先生为公司第七届董事会战略决策委员会委员，王戎先生担任主任委员。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（二）选举陈矜女士（独立董事）、李晓新先生（独立董事）、马进华先生为公司第七届董事会审计委员会委员，陈矜女士（独立董事）担任主任委员。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

(三) 选举李晓新先生(独立董事)、陈矜女士(独立董事)、谢敬东先生(独立董事)、王戎先生、张小平先生为公司第七届董事会提名委员会委员,李晓新先生(独立董事)担任主任委员。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

(四) 选举谢敬东先生(独立董事)、陈矜女士(独立董事)、李晓新先生(独立董事)、刘万春先生、马进华先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,谢敬东先生(独立董事)担任主任委员。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任潘春鸣先生(简历见附件2)为公司总经理,任期三年,自2020年10月29日到2023年10月29日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见(见附件1)。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

(一) 聘任周结焱先生(简历见附件2)为公司副总经理,任期三年,自2020年10月29日到2023年10月29日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见(见附件1)。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

(二) 聘任马进华先生(简历见附件2)为公司财务总监,任期三年,自2020年10月29日到2023年10月29日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见(见附件1)。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

(一) 聘任马进华先生(简历见附件2)为公司第七届董事会秘书,任期三年,自2020年10月29日到2023年10月29日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见(见附件1)。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

(二) 聘任姚虎先生(简历见附件2)为公司证券事务代表,任期三年,自2020年10月29日到2023年10月29日止。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

六、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及其正文》

2020 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2020 年第三季度报告正文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

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 10 月 30 日

附件 1:

淮河能源（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第一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”）第七届董事会独立董事：陈矜、李晓新、谢敬东，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，我们对提交公司第七届董事会第一次会议审议的有关议案进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

关于聘任公司高级管理人员的相关议案

1、经对高级管理人员候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职以及过往任职期间的实际表现等情况进行认真审查后，我们认为：高级管理人员候选人均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、作为公司独立董事，我们一致同意聘任潘春鸣先生为公司总经理，聘任马进华先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任周结焱先生为公司副总经理。

独立董事（签字）：陈矜 李晓新 谢敬东

2020年10月29日

附件 2:

淮河能源（集团）股份有限公司
第七届董事会董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

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董事长、党委书记，本公司董事；2017 年 1 月-2019 年 8 月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记；2019 年 8 月起任本公司党委书记、董事长。

潘春鸣先生简历

潘春鸣，男，汉族，安徽郎溪人，1963 年出生，中共党员，1981 年 7 月参加工作，中央党校本科函授，高级工程师。

1978 年 10 月-1981 年 7 月，淮南矿院中专部测量专业学习；1981 年 7 月-1987 年 5 月，任李一矿地测科技术员；1987 年 5 月-1994 年 3 月，任李一矿地测科副科长；1994 年 3 月-1996 年 11 月，任李一矿地测科科长；1996 年 11 月-1999 年 1 月，任李一矿掘进副总工；1999 年 1 月-2002 年 3 月，任李一矿副矿长；2002 年 3 月-2008 年 12 月，任煤炭销售公司副经理，市场营销部副部长；2008 年 12 月-2013 年 6 月，任顾桥矿经营副矿长；2013 年 6 月-2014 年 8 月，任老矿区事务管理处副处长；2014 年 8 月-2016 年 12 月，任矿业工程分公司经理、党委委员；2016 年 12 月-2017 年 4 月，任淮矿电力有限责任公司党委书记、董事长，淮矿售电公司党支部书记、执行董事；2017 年 4 月-2018 年 6 月，任淮矿电力有限责任公司党委书记、董事长；2018 年 6 月至今任本公司总经理、党委副书记。

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9-2015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。2019年11月至今兼任安徽省港口运营集团有限公司董事；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。

周结焱先生简历

周结焱，男，汉族，皖太湖人，1971年出生，中共党员，1993年7月参加工作，大专学历，高级工程师。

2005年1月-2005年8月任淮矿电力分公司生产技术部部长；2005年8月-2006年8月任淮矿电力分公司副总工程师；2006年8月-2008年5月任淮矿电力有限公司生产技术部副部长(保留矿副总级)；2008年5-2009年3月任新庄孜电厂总工程师、技改项目部总工程师；2009年3月-2011年1月任淮矿电力有限公司生产技术部副部长(主持工作)；2011年1月-2012年8月任淮矿电力有限公司生产技术部部长；2012年8月-2012年9月任淮矿电力有限公司安全生产技术部部长；2012年9月-2012年10月任淮矿电力有限公司安全生产技术部副部长（主持工作）；2012年10月-2014

年9月任淮矿电力有限公司安全生产技术部副部长（主持工作），湖北葛店发电公司董事；2014年9月-2015年3月任淮矿电力有限公司安全生产技术部部长；2015年3月-2016年1月任淮矿电力有限公司副总工程师；2016年1月-2016年12月任淮矿电力有限公司副总经理、总工程师、党委委员；2016年12月-2017年1月任本公司全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司执行董事；2017年1月至今任本公司副总经理，淮南矿业集团发电有限责任公司执行董事。

姚虎先生简历

姚虎，男，汉族，安徽淮南人，1982年出生，中共党员，2007年7月参加工作，本科学历，经济师。

2007年7月至2010年12月在淮南矿业集团财务有限公司工作。期间，2008年8月至2009年2月派赴中国建设银行安徽省分行投行部、风险部、公司业务部交流学习；2009年5月，抽调至淮南矿业（集团）有限责任公司改制上市领导小组下设办公室工作。2010年12月至2018年11月任本公司证券事务代表。2018年11月至今任本公司办公室（董事会办公室）副主任、证券事务代表；2020年4月至今兼任安徽省港口运营集团有限公司董事。