

# 淮河能源（集团）股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》和《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、第八届董事会组成情况

#### （一）第八届董事会成员

公司第八届董事会由 9 名董事组成，分别是非独立董事周涛先生、胡良理先生、牛占奎先生、张文才先生、束金根先生、马进华先生和独立董事卓敏女士、谢敬东先生、陈颖洲先生。其中，周涛先生为董事长。

公司第八届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，公司第八届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。上述董事任期自股东大会审议通过之日起三年，即自 2023 年 11 月 14 日到 2026 年 11 月 14 日止；董事长任期与第八届董事会任期一致，董事长简历详见附件。

#### （二）第八届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

1、战略决策委员会由周涛先生、谢敬东先生（独立董事）、胡良理先生、牛占奎先生、束金根先生 5 位董事会成员组成，周涛先生担任主任委员；

2、审计委员会由卓敏女士（独立董事）、陈颖洲先生（独立董事）、谢敬东先生（独立董事）3 位董事会成员组成，卓敏女士（独立董事）担任主任委员；

3、提名委员会由陈颖洲先生（独立董事）、卓敏女士（独立董事）、谢敬东先生（独立董事）、周涛先生、束金根先生 5 位董事会成员组成，陈颖洲先生（独立董事）担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会由谢敬东先生（独立董事）、卓敏女士（独立董事）、陈颖洲先生（独立董事）、牛占奎先生、张文才先生 5 位董事会成员组成，谢敬东先生（独立董事）担任主任委员。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员卓敏女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的规定。上述各专门委员会委员的任期与第八届董事会任期一致，即自 2023 年 11 月 14 日到 2026 年 11 月 14 日止。

## 二、第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 5 名监事组成，分别是非职工代表监事施夕友先生、张伟先生、吴绍发先生和职工代表监事马贵祥先生、赵扬先生。其中，施夕友先生为监事会主席。

上述非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年，即自 2023 年 11 月 14 日到 2026 年 11 月 14 日止，职工代表监事任期与非职工代表监事任期一致；监事会主席任期与第八届监事会任期一致，监事会主席简历详见附件；职工代表监事简历详见公司同日披露的《公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临 2023-058 号）。

## 三、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会同意聘任以下高级管理人员：

总经理、董事会秘书：马进华先生

副总经理、财务总监：卢刚先生

副总经理：周结焱先生

上述高级管理人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年，即

自 2023 年 11 月 14 日到 2026 年 11 月 14 日止。上述人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中，董事会秘书马进华先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。上述人员简历详见附件。

公司第八届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的提名审查意见；公司独立董事就上述高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，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八届董事会第一次会议有关议案的独立意见》。

#### **四、聘任证券事务代表情况**

公司第八届董事会同意聘任姚虎先生担任证券事务代表，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年，即自 2023 年 11 月 14 日到 2026 年 11 月 14 日止。

姚虎先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。姚虎先生简历详见附件。

#### **五、董事会秘书及证券事务代表联系方式**

- 1、电话：0554-7628095、0554-7628190
- 2、传真：0554-7628095
- 3、通信地址：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼
- 4、电子邮箱：mjh1270@139.com、whzqdb2010@163.com

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日

附件：董事长、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表简历

## 董事长简历

### 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，2023年11月至今任本公司董事、董事长。

## 监事会主席简历

### 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责任公司监事、淮河能源健康产业集团监事，本公司监事会主席。

## 高级管理人员简历

### 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。

### 卢刚先生简历

卢刚，男，汉族，江苏无锡人，1966年10月出生，中共党员，大专学历，会计师。1986年10月参加工作，2014年5月-2020年4月任淮沪煤电有限公司副总经理、淮沪电力有限公司副总经理；2020年4月-2021年7月任淮河能源西部煤电集团公司副总经理、总会计师；2021年7月-2023年7月任淮河能源西部煤电集团公司党委委员、副总经理、总会计师；2023年7月至今任本公司党委委员、副总经理、财务总监。

### 周结焱先生简历

周结焱，男，汉族，安徽太湖人，1971年12月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1993年7月参加工作，2015年3月-2016年1月任淮矿电力公司副总工程师；2016年1月-2016年12月任淮矿电力公司副总经理、总工程师、党委委员；2016年12月-2022年10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。

## 证券事务代表简历

### 姚虎先生简历

姚虎，男，汉族，安徽淮南人，1982年3月出生，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2021年6月任本公司办公室（董事会办公室）副主任、证券事务代表；2021年6月至今任本公司办公室（董事会办公室、党委办公室）副主任（主持工作）、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。