

安徽恒源煤电股份有限公司

第八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。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年4月20日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2023年4月26日下午在公司八楼会议室召开。会议应到董事9人，全体董事出席了会议。经全体董事一致推选，会议由董事杨林先生主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举杨林为公司董事长，任期与公司第八届董事会任期一致，任期三年。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，公司第八届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会四个专门委员会，以协助董事会行使其职权，任期与公司第八届董事会任期一致，任期三年。

1. 董事会提名委员会成员

选举杨林、周伟、蔡晓慧、王怀芳、王帮俊为提名委员会成员，其中蔡晓慧为会议召集人。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.董事会薪酬与考核委员会成员

选举杨林、焦殿志、蔡晓慧、王怀芳、王帮俊为薪酬与考核委员会成员，其中王帮俊为会议召集人。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.董事会审计委员会成员

选举杨林、朱四一、蔡晓慧、王怀芳、王帮俊为审计委员会成员，其中王怀芳为会议召集人。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.董事会战略委员会成员

选举杨林、焦殿志、陈稼轩、傅崑岚、王帮俊为战略委员会成员，其中杨林为会议召集人

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1、聘任焦殿志为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、聘任朱四一为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同时聘任赵海波为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述人员任期与第八届董事会任期一致，任期三年。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》

1.聘任朱四一为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.聘任王健为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.聘任张家兵为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.聘任李建为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.聘任林青为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6.聘任邹军为公司副总经理、总工程师。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述人员任期与第八届董事会任期一致，任期三年。

上述第一项至第四项议案中相关人员薪酬、津贴参照公司相关规定执行，个人简历详见附件。

公司独立董事对总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的聘任均发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：上述相关人员简历

1. 杨林，男，1965年12月出生，中共党员，工商管理硕士。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书记、董事长、总经理，中安联合煤化有限责任公司董事长，公司党委书记、董事长。

2. 周伟，男，1966年9月出生，中共党员，中央党校研究生。历任皖北矿务局团委副书记，皖北煤电集团任楼煤矿党委书记，皖北煤电集团宣传部部长、总经理助理，恒源股份党委副书记，淮北矿业（集团）有限责任公司党委常委、纪委书记，淮北矿业（集团）有限责任公司党委常委、纪委书记、省监委驻淮北矿业集团监查专员，淮北矿业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事、省监委驻淮北矿业集团监查专员、中共淮北矿业（集团）有限责任公司委员会党校校长，皖北煤电集团党委副书记、董事。现任皖北煤电集团党委副书记、董事，公司党委副书记、董事。

3. 焦殿志，男，1972年11月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任皖北煤电集团生产技术部通风科科长、副主任工程师，卧龙湖煤矿副总工程师，五沟煤矿总工程师，卧龙湖煤矿党委委员、总工程师、矿长，钱营孜煤矿党委委员、矿长，现任皖北煤电集团党委委员，公司董事、总经理。

4. 陈稼轩，男，1973年9月出生，中共党员，博士，高级经济师。历任皖北煤电集团团委副书记，劳动工资部部长，人力资源部部长；公司恒源煤矿党委书记，公司副总经理。现任皖北煤电集团党委委员、副总经理，公司董事。

5. 傅崑岚，男，1965年8月出生，中共党员，高级工程师。历任公司副总经理，淮化集团党委书记、董事长，淮化股份董事长，安徽新淮化工工程有限公司党委书记、执行董事，皖北煤电集团公司总工程师。现任皖北煤电集团公司总工程师，公司董事。

6. 朱四一，男，1969年6月出生，中共党员，会计专业硕士学位，中国注册会计师，高级会计师。历任皖北煤电集团资产财务部副主任会计师，主任会计师，副部长；公司计划财务部副部长，财务部部长，公司职工监事、财务部部长。现任公司董事、董事会秘书、财务总监，皖北煤电集团财务公司监事会主席。

7. 蔡晓慧，女，1971年7月出生，中共党员，法学硕士，执业律师。曾任安徽财经大学法学院教师、北京大成（合肥）律师事务所专职律师、党支部副书记。现任北京市炜衡（合肥）律师事务所党支部副书记、负责人，公司独立董事。

8. 王怀芳，男，1973年8月出生，中共党员，金融学博士，中国注册会计师。曾任上海融昌资产管理公司研究所所长、上海六禾投资管理公司董事副总经理等职务。现任上海国家会计学院金融学副教授，公司独立董事。

9. 王帮俊，男，1975年9月出生，中共党员，管理科学与工程博士，工商管理博士后。主要从事创新管理、管理系统优化、能源系统理论研究和煤炭企业信息化应用研究。现任中国矿业大学管理学院教授、博士生导师，公司独立董事。

10. 王健，男，1970年10月出生，本科学历，高级工程师。历任公司技术科科长、副总工程师，刘桥一矿党委委员、总工程师，任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师、副矿长（主持工作）、矿长，公司生产技术部副部长、部长。现任公司副总经理。

11. 张家兵，男，1966年10月出生，本科学历，正高级工程师。历任任楼煤矿副总工程师、副矿长，皖北煤电集团机电处主任工程师，公司机运管理部副部长、副部长（主持工作）、部长，公司机运部部长。现任公司副总经理。

12. 李建，男，1966年11月出生，本科学历，高级工程师。历任皖北煤电集团安全监察局采掘科科长、副主任工程师兼采掘科科长、主任工程师兼安全培训中心副主任，公司安全监察局主任工程师、安全环保部副部长（主持工作）、安全监督管理局副局长（主持工作），五沟煤矿矿长、党委委员，中安联合煤化有限责任公司董事、煤矿生产副经理兼煤矿分公司经理，公司经管部副部长、部长。现任公司副

总经理。

13. 林青，男，1970年12月出生，本科学历，高级工程师。历任祁东煤矿调度所副所长、掘进区党支部副书记兼工会主席、副区长、区长，通风区区长，经管办主任，通防科科长，通风副总工程师兼通防科科长，总工程师，副总工程师，皖北煤电托管崔木煤矿总工程师、党委委员、矿长，公司党委委员、矿长。现任公司副总经理兼安全监察局局长。

14. 邹军，男，1970年9月出生，本科学历，在职教育工程硕士，高级工程师。历任皖北煤电集团刘桥一矿技术科助工、工程师，刘桥一矿延深办主任；公司任楼煤矿副总工程师；公司刘桥一矿总工程师；公司祁东煤矿党委委员、副矿长、总工程师，公司刘桥一矿党委委员、副矿长、总工程师，公司任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，中安联合煤化有限责任公司朱集西煤矿党委委员、经理，中安联合煤化有限责任公司党委委员、董事、副总经理、煤矿分公司经理，朱集西煤矿托管项目部党委委员、经理，中安联合煤化有限责任公司党委委员、董事、副总经理、煤矿分公司经理。现任公司副总经理，总工程师。

15. 赵海波，男，1985年3月出生，本科学历，经济师。历任公司钱营孜煤矿经管部核算员、经济师，证券部副科长，公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。