

安徽恒源煤电股份有限公司 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。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年2月5日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2020年2月12日下午在公司八楼会议室召开。会议应到董事11人，所有的董事参与了会议。会议由董事袁兆杰主持，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》

选举袁兆杰为董事长。任期与第七届董事会任期一致，任期三年。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

（一）选举董事会提名委员会成员

1、选举张云起为提名委员会成员

2、选举王亮为提名委员会成员

3、选举刘小浩为提名委员会成员

4、选举袁兆杰为提名委员会成员

5、选举尹纯刚为提名委员会成员

其中张云起为会议召集人

(二) 选举董事会薪酬与考核委员会成员

1、选举王亮为薪酬与考核委员会成员

2、选举袁敏为薪酬与考核委员会成员

3、选举刘小浩为薪酬与考核委员会成员

4、选举袁兆杰为薪酬与考核委员会成员

5、选举尹纯刚为薪酬与考核委员会成员

其中王亮为会议召集人

(三) 选举董事会审计委员会成员

1、选举袁敏为审计委员会成员

2、选举王亮为审计委员会成员

3、选举张云起为审计委员会成员

4、选举袁兆杰为审计委员会成员

5、选举为尹纯刚审计委员会成员

其中袁敏为会议召集人

(四) 选举董事会战略委员会成员

1、选举袁兆杰为战略委员会成员

2、选举尹纯刚为战略委员会成员

3、选举张云起为战略委员会成员

4、选举孔一凡为战略委员会成员

5、选举朱四一为战略委员会成员

其中袁兆杰为会议召集人

各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致，任期三年。

表决结果：同意 11 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、聘任尹纯刚为公司总经理。

表决结果：同意 11 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 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同时聘任马开峰为公司证券事务代表。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同时聘任周钰为公司证券事务代表。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述人员任期与第七届董事会任期一致，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、聘任孔一凡为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、聘任陈稼轩为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票

3、聘任朱四一为公司财务总监；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、聘任焦殿志为公司副总经理、总工程师；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、聘任王健为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、聘任张家兵为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、聘任李建为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、聘任林青为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票

上述人员任期与第七届董事会任期一致，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。议案中涉及的董事长、高级管理人员任职资格，公司独立董事均发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

与会人员一致同意公司出资人民币 5 亿元在天津自贸试验区注册成立融资租赁公司。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2020 年 2 月 13 日

附件：上述相关人员简历

袁兆杰，男，1965年生，1987年7月参加工作，大学本科，高级经济师，历任淮北矿务局干校教师、学生党支部书记、团委宣传部干事，组织部办公室干事、信息调研科副科长、综合科科长；淮北矿业（集团）有限责任公司组织人事部组织科科长、副处级组织员、副部长、部长、部长兼新区党委书记，淮北矿业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记兼淮北矿业（集团）有限责任公司党校校长；现任皖北煤电集团党委副书记、董事、总经理、公司董事长。

吴玉华，男，1963年出生，大学文化程度，正高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿副总工程师；任楼煤矿总工程师，任楼煤矿副矿长；皖北煤电集团副总工程师、总工程师，皖北煤电集团党委委员、董事、总工程师。现任公司董事，皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理、总工程师、公司董事。

朱凤坡，男，1963年出生，大学本科，律师，经济师。历任：皖北煤电集团政研信息部部长、副总法律顾问，皖北煤电集团法律事务部部长、总法律顾问。现任：皖北煤电集团总法律顾问、公司董事。

尹纯刚，男，1962年出生，硕士文化程度，正高级工程师职称。历任皖北煤电集团任楼煤矿副总工程师，总工程师，副矿长；皖北煤电集团生产技术部部长；恒源煤电刘桥一矿矿长、党委委员、恒源煤电钱营孜煤矿矿长、党委委员、公司副总经理。现任公司董事、总经理。

孔一凡，男，1964年生，研究生，高级工程师。历任皖北煤电集团生产技术部副部长、主任工程师，任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，通风地测处处长，安徽五沟煤矿有限责任公司矿长、党委委员、公司董事、总工程师。现任公司董事、副总经理。

朱四一，男，1969年出生，会计专业硕士学位，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。

焦殿志，男，1973年生，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。

张云起，男，1964年生，中央财经大学商学院教授、博导，专长于企业战略、市场营销、电子商务、互联网金融。2008年5月至今任教于中央财经大学。

王亮，男，1964年生，博士，管理学教授，专长于企业管理优化、物流与供应链管理、数量经济分析。2006年至今任教于南京财经大学。

袁敏，男，1975年生，注册会计师、会计学博士、上海国家会计学院会计学教授，具备丰富的会计专业知识和经验，专长于会计、审计、上市公司内部控制；2006年3月-2012年7月任教于上海立信会计学院，2012年8月至今任教于上海国家会计学院。

刘小浩，男，1976年出生，博士，江南大学化学与材料工程学院教授，博士生导师。专长于化学与材料工程。2010年10月至2013年10月作为海外杰出人才引进到中国科学院工作，受聘为研究员；2010年12月入选中国科学院“百人计划”并获择优支持；2012年12月至2013年12月受聘为上海科技大学物质学院兼职教授；2014年5月至今任教于江南大学。

陈稼轩，男，1973年出生，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。现任公司副总经理。

王健，男，1970 年出生，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；公司生产技术部部长。现任公司生产技术部部长。

张家兵，男，1966 年出生，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；现任公司机运部部长。

李建，男，1966 年出生，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，现任公司经管部部长。

林青，男，1970 年出生，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；祁东煤矿党委委员、矿长。

马开峰，男，1981 年出生，本科学历。历任公司证券部综合科科长，第六届董事会证券事务代表。现任公司证券事务代表。

周钰，女，1988 年出生，本科学历，经济师。历任祁东矿经管部核算员，公司证券部证券科信披专员。现任公司证券部证券科信披专员。