

安徽恒源煤电股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二〇年二月

目 录

一、现场会议时间：2020年2月12日（星期三）下午 14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司八楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 12 日至 2020 年 2 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

1. 《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
2. 《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》
3. 《关于换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》

六、股东提问与解答

七、对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束。

议案一

关于换届推选第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会任期已经届满。根据《公司章程》规定，第七届董事会将由十一名董事构成，其中非独立董事七名。公司拟选举如下人员为公司第六届董事会董事成员：

1.推选袁兆杰先生为公司第七届董事会董事

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。

2. 推选吴玉华先生为公司第七届董事会董事

吴玉华，男，1963年出生，大学文化程度，正高级工程师职称。历任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、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。现任皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理、总工程师、公司董事。

3. 推选朱凤坡先生为公司第七届董事会董事

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，皖北煤电集团副总法律顾问兼法律事务部部长、总法律顾问。现任皖北煤电集团总法律顾问、公司董事。

4. 推选尹纯刚先生为公司第七届董事会董事

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，公司刘桥一矿矿长、党委委员，公司钱营孜煤矿矿长、党委委员，公司副总经理。现任公司董事、总经理。

5. 推选孔一凡先生为公司第七届董事会董事

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，皖北煤电集团通风地测处处长，公司五沟煤矿矿长、党委委员、公司董事、总工程师。现任公司董事、副总经理。

6. 推选朱四一先生为公司第七届董事会董事

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、部长，公司财务部部长、职工监事。现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

7. 推选焦殿志先生为公司第七届董事会董事

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，公司五沟煤矿总工程师，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。

公司非独立董事薪酬依据公司有关规定和标准确定。

请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于换届推选第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会任期已经届满。根据《公司章程》规定，第七届董事会将由十一名董事构成，其中独立董事四名。公司拟选举如下人员为公司第七届董事会独立董事成员：

1. 推选张云起先生为公司第七届董事会独立董事

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。

2. 推选王亮先生为公司第七届董事会独立董事

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。

3. 推选袁敏先生为公司第七届董事会独立董事

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。

4. 推选刘小浩先生为公司第七届董事会独立董事

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。

公司独立董事津贴依据公司有关规定和标准确定。

请各位股东及股东代表审议。

议案三

关于换届推选第七届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司第七届监事会成员由五位监事组成，其中股东代表监事三位，职工代表监事两位。经公司控股股东推荐，公司选举以下三位为公司第七届监事会股东代表监事：

1.推选刘朝田先生为公司第七届监事会股东代表监事

刘朝田，男，1963年出生，大学文化程度，高级会计师、高级政工师职称。历任皖北煤电集团资产财务部副部长，资金管理中心主任，审计处处长，政治工作部部长、统战部长、企业文化部部长、思政会秘书长，公司办公室主任、董秘处处长，集团公司总经理助理兼办公室主任。现任公司监事会主席。

2.推选王庆领先生为公司第七届监事会股东代表监事

王庆领，男，1966年出生，大学文化程度，高级政工师职称。历任皖北煤电集团前岭煤矿党委委员、书记，淮化集团党委委员、副书记、纪委书记、工会主席、董事，公司钱营孜煤矿党委委员、书记；皖北煤电集团政工部副部长兼统战副部长、企业文化副部长、思政会副秘书长。现任皖北煤电集团纪委副书记（正处），公司监事。

3.推选陈坤先生为公司第七届监事会股东代表监事

陈坤，男，1974年出生，大学文化程度，高级会计师职称。历任皖北煤电集团资金管理中心会计、会计师，皖北煤电集团销售公司财务科会计师、副科长，皖北煤电集团机关财务科副科长，公司财务部机关财务科科长、资金科科长、财务部党支部书记。现任公司监事、审计部副部长。

上述人员薪酬、津贴按照公司相关规定执行。

请各位股东及股东代表审议。