

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2015- 019

安徽恒源煤电股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2015 年 6 月 19 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 6 月 29 日下午在公司十三楼会议室召开。会议以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 人，全体董事参与了表决。会议由董事邓西清主持，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》

选举邓西清为公司董事长。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于增补公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

（一）增补董事会提名委员会成员

1、增补邓西清为提名委员会成员

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、增补钱学森为提名委员会成员

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）增补董事会薪酬与考核委员会成员

1、增补邓西清为薪酬与考核委员会成员

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、增补钱学森为薪酬与考核委员会成员

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）增补董事会审计委员会成员

1、增补邓西清为审计委员会成员

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、增补钱学森为审计委员会成员

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）选举董事会战略委员会成员

1、选举邓西清为战略委员会成员

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、选举钱学森为战略委员会成员

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、选举董昌伟为战略委员会成员

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、选举孔一凡为战略委员会成员

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、选举孙夕仁为战略委员会成员

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

选举邓西清为会议召集人

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇一五年六月三十日