

安徽恒源煤电股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2016 年 7 月 1 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2016 年 7 月 12 日上午在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 10 人，全体董事参与了表决。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《关于换届推选公司第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会提名，公司董事会推选如下人员为公司第六届董事会董事候选人：

1、推选邓西清先生为公司第六届董事会董事候选人

邓西清，男，1957 年出生，大学文化程度，工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副矿长；百善煤矿副矿长（主持工作）；刘桥二矿矿长；祁东煤矿执行董事、总经理，祁东煤矿矿长；皖北煤电集团副总经理，皖北煤电集团党委委员、董事、副

总经理。现任公司董事长，皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、推选吴玉华先生为公司第六届董事会董事候选人

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、总工程师。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、推选朱凤坡先生为公司第六届董事会董事候选人

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。公司第二届至第五届董事会董事。现任：公司董事、皖北煤电集团总法律顾问。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、推选尹纯刚先生为公司第六届董事会董事候选人

尹纯刚，男，1962 年出生，硕士文化程度，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任楼煤矿副总工程师，总工程师，副矿长；集团公司生产技术部部长；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。现任公司副总经理。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、推选董昌伟先生为公司第六届董事会董事候选人

董昌伟，男，1962 年出生，研究生，高级工程师。历任公司刘桥一矿矿长，公司第二届董事会董事、总经理兼刘桥一矿矿长，安徽卧龙湖煤矿有限责任公司矿长、党委委员。现任公司董事、副总经理。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、推选孔一凡先生为公司第六届董事会董事候选人

孔一凡，男，1964 年出生，研究生，高级工程师。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部副部长、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。现任公司董事、总工程师。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、推选朱四一先生为公司第六届董事会董事候选人

朱四一，男，1969 年出生，会计专业硕士学位，高级会计师。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副主任会计师，主任会计师，副部长，安徽恒源煤电股份有限公司计划财务部副部长，财务部部长。现任公司职工监事、财务部部长。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、推选王亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人

王亮，男，1964 年出生，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 年起一直任教于南京财经大学。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、推选张云起先生为公司第六届董事会独立董事候选人

张云起，男，1964年出生，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月起一直在中央财经大学任教。同时兼任海南普利制药股份有限公司（拟上市）独立董事。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、推选袁敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人

袁敏，男，1975年出生，注册会计师、会计学博士、会计学副教授。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。同时兼任上海物贸独立董事。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、推选刘小浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人

刘小浩，男，1976 年出生，博士，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 月进入江南大学化学与材料工程学院工作，受聘为教授、博士生导师。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事薪酬提请股东大会根据公司实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

公司现任独立董事张传明、王玉春、宋德亮认为上述董事人选符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司董事任职资格的规定。

二、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会会议的议案》。

决定于 2016 年 7 月 29 日召开 2016 年第一次临时股东大会会议。

表决结果：同意 10 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

二〇一六年七月十四日