

安徽恒源煤电股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十九次会议于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召开。。会议由监事会主席刘朝田先生主持，会议应到监事5人，现场参会监事4人，监事惠元白因个人事务缺席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决，审议通过了《关于换届推选第六届监事会股东代表监事的议案》。

一、经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选刘朝田先生为公司第六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。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副部长，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，办公室主任；公司办公室主任、董事会秘书处处长；集团公司总经理助理、办公室主任，恒源煤电董秘处处长、办公室主任。现任公司监事会主席。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选王庆领先生为公司第六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。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿党委委员、书记；淮化集团党委委员、副书记、纪委书记；淮化集团党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；恒源煤电钱营孜煤矿党委委员、书记；皖北煤电集团政工部副部长、统战副部长、企业文化副部长、思政会副秘书长；皖北煤电集团副处级管理人员。现任皖北煤电集团纪委副书记（正处），公司监事。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选刘兴芳先生为公司第六届监事会股东代表监事。

刘兴芳，男，1971 年出生，会计专业本科学历，管理学学士学位，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，副部长。现任安徽省皖北煤电集团有限责任公司财务部副部长。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

二〇一六年七月十四日