

安徽省皖能股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议于2016年8月9日以通讯方式召开。会议审议并通过了公司《关于聘任周庆霞女士为公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任周庆霞女士为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

周庆霞女士具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

周庆霞女士的简历如下：

周庆霞女士，1970年9月出生，硕士研究生。现任本公司董事会办公室主任，历任本公司董事会秘书，安徽省能源集团有限公司金融管理公司总经理，金融管理部主任。周庆霞女士持有本公司股票0股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。1996年12月，获得深圳证券交易所香港公司秘书公会董事会秘书培训证书。

周庆霞女士的联系方式如下：

- 1、办公地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦
- 2、邮政编码：230011
- 3、联系电话：0551—62225966
- 4、传真号码：0551—62225800
- 5、办公邮箱：wn000543@wenenergy.cn

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一六年八月十日