

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2017-008

安徽恒源煤电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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第六届董事会第七次会议通知于2017年2月17日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2017年2月22日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议由董事长邓西清主持，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《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任汪令瑞先生为公司副总经理（详见《恒源煤电关于聘任公司副总经理的公告》公告编号：2017-009）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2017年2月23日