

## **安徽恒源煤电股份有限公司**

### **关于董事长退休离职及选举公司董事的公告**

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。

公司董事长邓西清先生因退休原因，辞去公司董事、董事长职务，一并辞去董事会审计、提名、薪酬与考核委员会成员职务。公司及公司董事会对邓西清先生任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐及公司董事会提名委员会审核，公司于2017年11月22日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。并同意将该事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

袁兆杰，男，汉族，安徽灵璧人，中共党员，1965年10月生，1987年7月参加工作，本科学历，高级经济师职称，中国国籍，2017年3月任皖北煤电集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事。历任：淮北矿务局干校教师、学生党支部书记、团委宣传部干事，组织部办公室干事、信息调研科副科长、综合科科长；淮北矿业（集团）有限责任公司组织人事部组织科科长、副处级组织员、副部长、部长、部长兼新区党委书记，淮北矿业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记，兼淮北矿业（集团）有限责任公司党校校长。

袁兆杰先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未持有公司股份；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体，符合有关法律、行政法规及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2017年11月23日