

安徽恒源煤电股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一七年十二月

- 一、现场会议时间：2017年12月8日（星期五）下午14:30
- 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会
- 三、现场会议地点：宿州市西昌南路157号公司十楼会议室
- 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月8日至2017年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 五、会议审议表决事项：
《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》
- 六、股东提问与解答
- 七、对上述议案进行投票表决
- 八、宣布现场投票表决结果
- 九、宣读股东大会会议决议
- 十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十一、宣布大会结束

议案1:

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

各位股东及股东代表:

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。鉴于邓西清先生已辞去公司董事职务,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确认,并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事,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。现将该事项提交本次临时股东大会审议。

袁兆杰,男,汉族,安徽灵璧人,中共党员,1965年10月出生,1987年7月参加工作,本科学历,高级经济师职称,中国国籍,现任安徽省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,党委副书记兼党校校长。

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。

请各位股东及股东代表审议。