

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2017-039

安徽恒源煤电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2017 年 11 月 28 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2017 年 12 月 8 日在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开，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，审议通过了《关于推举袁兆杰先生为公司董事长的议案》。与会人员一致推举袁兆杰先生出任公司董事长，同时补选袁兆杰先生为董事会审计、提名、薪酬与考核委员会成员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，恒源煤电董事。

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。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2017 年 12 月 9 日