

安徽省皖能股份有限公司董事会

八届二十六次会议决议公告

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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第八届董事会第二十六次会议于2018年3月22日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司董事长张飞飞先生主持；会议应到董事9人，实到9人。公司监事、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2017年度总经理业务报告》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2017年度报告全文及其摘要》

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2017年度财务决算的报告》

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

2017年度股利分配预案为：以公司2017年末总股本1,790,395,978股为基数，向全体股东按每10股派现金0.1元（含税），计派现金股利17,903,959.78元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于2017年末资产减值测试的议案》

公司2017年度计提应收款项坏账准备4,562,306.99元, 存货跌价准备14,616.96元, 共计4,576,923.95元。(具体事项详见《安徽省皖能股份有限公司关于2017年计提资产减值准备的公告》(公告编号2018-15))

表决结果为: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。

七、审议通过《预计公司2018年度日常关联交易的议案》

2018年, 经初步测算: 预计公司发生委托替代发电的日常关联交易金额将不超过10亿元; 预计安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供电力设备检修服务总金额不超过6000万元; 安徽皖能节能服务有限公司为公司控股子公司提供节能技术改造服务的设备入账价值不超过2600万元; 预计公司控股股东安徽省能源集团有限公司2018年为公司及控股子公司提供资金不超过25亿元, 且在本金额范围内循环使用; 预计2018年公司发生电力直接交易相关的日常关联交易金额将不超过50亿元。(具体事项详见《公司关于日常关联交易预计的公告》(公告编号2018-16))

该议案属于关联交易事项, 关联董事张飞飞、朱宜存、施大福、李波、邵德慧、刘亚成对该议案回避表决; 独立董事孙素明、王素玲、徐曙光同意该项议案。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果为: 赞成3票, 反对0票, 弃权0票。

八、审议通过《关于会计师事务所2017年度财务报告审计工作总结及聘请公司2018年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度审计机构, 并建议授权经营班子与天职国际会计师事务所商定2018年度审计报酬。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果为: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。

九、审议通过《关于能源集团财务公司2018年度为公司及子公司提供贷款的议案》

预计2018年度能源集团财务公司为公司及控股子公司提供不超过20亿元的资金额度(本息合计), 根据各公司的资金需求统筹进行安排, 在该额度范围内循环使用。(具体事项详见《公司关于能源集团财务公司为公司及子公司提供贷款的关联交易公告》(公告编号2018-17))

该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、朱宜存、施大福、李波、邵德慧、刘亚成对该议案回避表决；独立董事孙素明、王素玲、徐曙光同意该项议案。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司在能源集团财务公司存款风险评估报告的议案》

该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、朱宜存、施大福、李波、邵德慧、刘亚成对该议案回避表决；独立董事孙素明、王素玲、徐曙光同意该项议案。

独立董事认为：公司委托天职国际会计师事务所对能源集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了能源集团财务公司截止到2017年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现能源集团财务公司风险管理存在重大缺陷。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《公司2017年度内部控制制度自我评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体事项详见《公司2017年度内部控制制度自我评价报告》（公告编号2018-21）

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于修改〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》

董事会同意对《公司章程》第二条、第七十九条、第八十四条所作的修改。（具体事项详见《公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号2018-18））

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于公司董事会换届并提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

同意提名朱宜存、施大福、邵德慧、刘亚成、廖雪松、肖厚全为公司第九届董事会董事候选人。（董事候选人简历附后）

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司董事会换届并提名公司第九届董事会独立董事

候选人的议案》

同意提名王素玲、徐曙光、张云燕为公司第九届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附后）

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

董事会定于2018年4月16日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会。（具体事项详见《公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号2018-19））

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司根据财政部所发布《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求，对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。（具体事项详见《公司关于变更会计政策的公告》（公告编号2018-20））

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

第九届董事会董事、独立董事候选人简历如下：

朱宜存：男，1961 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司董事。历任安徽恒源煤电股

份有限公司董事长、总经理、党委委员，安徽恒源煤电股份有限公司董事长、党委书记，皖北煤电集团有限责任公司副总经理。朱宜存先生持有本公司股票 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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

施大福：男，1962 年 9 月出生，研究生，高级经济师、高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理，本公司董事。历任安庆皖江发电有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。施大福先生持有本公司股票 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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邵德慧：女，1963 年 12 月出生，本科，会计师。现任安徽省能源集团有限公司总会计师、党委委员，本公司董事。历任省政府特派稽查员助理，省国资委监事会专职监事。邵德慧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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘亚成：男，1973 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理、总工程师，本公司董事。历任本公司总办公室主任，新能创业投资有限公司总经理，神皖能源有限责任公司副总经理。刘亚成先生持有本公司股票 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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

廖雪松：男，1972 年 2 月出生，硕士研究生，高级工程师。现任本公司总经理。历任淮北国安电力有限公司总经理助理、淮北市电力开发公司副总经理、安徽省能源集团有限公司人力资源部主任、本公司副总经理兼淮北国安电力有限公司总经理。廖雪松先生持有本公司股票 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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖厚全：男，1972 年 11 月出生，硕士研究生，工程师。现任安徽省能源集团有限公司资产经营部主任。历任皖能马鞍山发电公司副总经理兼总工程师、党委委员、安徽省能源集团有限公司战略策划部副主任、本公司计划经营部主任。肖厚全先生持有本公司股票 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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王素玲：女，1963 年 6 月出生，硕士研究生，教授，现任本公司独立董事，安徽大学商学院会计系主任，兼职安徽合力股份公司独立董事及安徽六国化工股份公司独立董事。王素玲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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐曙光：男，1955 年 5 月出生。本科学历，教授级高级工程师，现任本公司独立董事，曾任安徽省电力设计院党委书记兼副院长，副局级巡视员等职，于 2015 年 5 月退休。徐曙光先生持有本公司股票 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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张云燕：女，1975 年 1 月出生。在职研究生学历。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，北京金诚同达（合肥）律师事务所执行主任，兼职安徽中兴继远信息技术股份有限公司独立董事。安徽省政协常委、全国青联委员、安徽大学和中科大客座教授。历任四创电子股份有限公司独立董事。张云燕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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。