

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

600575

2019 年第一次临时股东大会材料



二〇一九年八月二十九日

安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议题

1. 审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3. 审议《关于补选公司董事的议案》

议题一：

关于拟变更公司名称及证券简称的议案

各位股东：

鉴于，公司所属安徽省内港口资产已投资入股安徽省港口运营集团有限公司，公司的主营业务及发展方向等都将发生重大变化，为充分体现公司主营业务实际，并与未来发展方向相匹配。公司拟将中文名称由“安徽皖江物流（集团）股份有限公司”变更为“淮河能源（集团）股份有限公司”，英文名称由“Anhui Wanjiang Logistics (Group) Co., Ltd”变更为“Huaihe Energy (Group) Co., Ltd”。公司已于近期收到国家市场监督管理总局出具的《企业名称变更核准通知书》【（国）名称变核内字[2019]第15803号】。同时，拟将公司证券简称由“皖江物流”变更为“淮河能源”。公司证券代码不变，仍为“600575”。

公司证券简称的变更需以上海证券交易所最终核定的简称为准。本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经理层具体办理相关工商变更登记和备案事项，公司所有规章制度中涉及公司名称的相关内容一并进行相应修订。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

议题二：

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

为充分体现公司主营业务实际，并与未来发展方向相匹配，公司拟将名称进行变更。同时，根据公司业务发展的需要，拟修改公司经营范围。为此，拟对《公司章程》部分条款进行相应修改。具体修改内容如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修改后条款
第四条 公司名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 英文名称：Anhui Wanjiang Logistics (Group) Co., Ltd	第四条 公司名称：淮河能源（集团）股份有限公司 英文名称：Huaihe Energy (Group) Co., Ltd
第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：货物装卸、仓储（除危险化学品）；港口拖轮经营、港口货物中转服务；道路货运；铁路运输（限分支机构经营）；机械设备、场地、房屋租赁服务；房屋建筑及线路管道安装，铁路、公路、桥涵工程施工；金属材料（除贵金属）、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售；铁路、线路器材设备维护；煤炭仓储及配煤服务；为船舶提供水电服务，铁路机车维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：货物装卸、仓储（除危险化学品）；港口拖轮经营、港口货物中转服务；道路货运；铁路运输（限分支机构经营）；机械设备、场地、房屋租赁服务；房屋建筑及线路管道安装，铁路、公路、桥涵工程施工；金属材料（除贵金属）、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售；铁路、线路器材设备维护；煤炭仓储及配煤服务；为船舶提供水电服务，铁路机车、铁路车辆维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第一百五十六条 成立中国共产党安徽皖江物流（集团）股份有限公司委员会（以下简称公司党委），同时成立纪律检查委员会（以下简称公司纪委），各分公司、子公司相应成立党组织，隶属公司党委。	第一百五十六条 成立中国共产党淮河能源（集团）股份有限公司委员会（以下简称公司党委），同时成立纪律检查委员会（以下简称公司纪委），各分公司、子公司相应成立党组织，隶属公司党委。

本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层按照有关规定办理工商变更登记等相关手续。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

议题三：

关于补选公司董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会董事、董事长张宝春先生因已届法定退休年龄，董事李远和先生因工作变动，于2019年8月13日向公司董事会提交了辞职函。张宝春先生、李远和先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会、持有公司3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名王戎先生、牛占奎先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查并发表了同意的提名审查意见。本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

附件：公司第六届董事会董事候选人简历。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

王戎先生简历

王戎，男，汉族，浙江温岭人，1967 年出生，中共党员，工商管理硕士同等学力教育，助理经济师。1986 年 10 月参加工作，2008 年 5 月-2014 年 8 月，历任淮南矿业集团煤炭销售分公司副经理、党委委员，市场营销部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事；2014 年 8 月-2016 年 2 月历任淮南矿业集团办公室副主任，平安工程院公司董事，上海淮申运输有限公司董事长，浙江浙能运输贸易有限公司董事，本公司董事；2016 年 2-2016 年 12 月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记，本公司董事；2017 年 1 月起任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记。

牛占奎先生简历

牛占奎，男，汉族，1970 年出生，河南洛阳人，1991 年 7 月参加工作，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，会计师。2005 年 5 月起历任淮南矿业集团财务部会计师、综合科科长、财务部副部长、主任会计师；2010 年 12 月至 2016 年 2 月，历任本公司第四届、第五届董事会董事、董事会秘书、财务总监、总经理助理、党委委员；2016 年 2 月至 2019 年 8 月，任淮南矿业集团改制上市工作办公室主任。现任淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任、财务共享中心主任。