

## 安徽省皖能股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司第九届董事会秘书的议案》。董事会同意聘任侯海晏先生任公司第九届董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

侯海晏，1965年8月出生，硕士研究生，工程师。现任本公司副总经理。历任安庆皖江发电有限公司副总经理，安徽电力燃料有限责任公司总经理。

截至本次董事会审议之日侯海晏先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。侯海晏先生于2019年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦九楼

邮政编码：230001

办公电话：0551-62225806

传真电话：0551-62225800

电子邮箱：[wn000543@wenergy.com.cn](mailto:wn000543@wenergy.com.cn)

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日