

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2021-019

安徽恒源煤电股份有限公司 关于补选战略委员会成员的公告

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。

由于公司原战略委员会成员孔一凡先生已辞去战略委员会成员一职，根据《安徽恒源煤电股份有限公司公司章程》、《安徽恒源煤电股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于补选公司第七届董事会战略委员会成员的议案》，决定补选陈稼轩先生为公司战略委员会成员，任期与本届董事会任期一职。

补选完成后，公司战略委员会组成如下：袁兆杰、焦殿志、张云起、朱四一、陈稼轩，其中袁兆杰为召集人。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2021年5月15日

附件：陈稼轩先生简历

陈稼轩，男，1973 年出生，博士，高级经济师。历任皖北煤电集团团委副书记，劳动工资部部长，人力资源部部长；公司恒源煤矿党委书记，公司副总经理。现任公司董事、副总经理、恒源融资租赁（天津）有限公司执行董事。