

## 淮河能源（集团）股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 9 月 1 日收到公司监事叶道权先生的书面辞职函，叶道权先生因已离岗待退，申请辞去公司第七届监事会监事职务。叶道权先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，叶道权先生的辞职函送达公司监事会即生效。

叶道权先生在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对叶道权先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2021 年 9 月 2 日，公司召开了第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届监事会监事的议案》，经公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司推荐，同意提名吴绍发先生（简历附后）为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。吴绍发先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司监事会

2021 年 9 月 3 日

附件：

## 吴绍发先生简历

吴绍发，男，汉族，安徽无为人，1982 年出生，中共党员，本科学历，审计师、经济师、政工师、工程师、助理会计师。2005 年 7 月参加工作，2011 年 8 月-2019 年 8 月期间历任淮南矿业集团纪委（监察处、审计处）综合审计室干事，经济责任审计室（监事管理办公室）干事、副科级干事、正科级干事，期间陆续担任淮南矿业集团财务有限公司监事、平安瓦斯公司监事，淮矿清洁能源有限公司监事；2019 年 8 月-2020 年 4 月任淮南矿业集团风险管理部副部长，淮矿清洁能源有限公司监事，淮南矿业集团财务有限公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席；2020 年 4 月至今任淮南矿业集团风险管理部副部长，淮河能源燃气集团有限责任公司监事，淮南矿业集团财务有限公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席，淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司监事。