

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2023-03

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。

公司原董事会秘书侯海晏先生因工作变动的原因，辞去公司董事会秘书职务。公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任沈春水任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任沈春水先生任公司第十届董事会秘书。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。

沈春水，1972年6月出生，研究生，会计师。现任公司财务负责人（财务总监）。历任安徽省能源集团有限公司资产经营部副主任、财务管理部副主任、财务管理部主任。

截至本次董事会审议之日沈春水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》所规定的不得担任高级管理人员的情况。沈春水先生于2022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：0551-62225803

传真电话：0551-62225800

电子邮箱：wn000543@wenergy.com.cn

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二三年一月十四日