

淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 12 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，公司董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事王小波主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举王小波先生（简历详见附件）为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，即自 2024 年 11 月 12 日到 2026 年 11 月 14 日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司监事会

2024 年 11 月 13 日

附件：

淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会主席简历

王小波先生简历

王小波，男，汉族，安徽霍邱人，1973年6月出生，中共党员，硕士同等学力教育，会计师。1993年7月参加工作，2009年8月-2010年4月任淮南矿业集团财务有限公司副总经理；2010年4月-2015年11月任淮南矿业集团财务有限公司董事、副总经理；2015年11月-2020年4月任淮南矿业集团财务有限公司董事、总经理；2020年4月-2021年7月任淮南矿业集团财务有限公司董事长；2021年7月-2023年10月任淮沪煤电（电力）公司董事长；2023年10月-2024年6月任淮南矿业（集团）有限责任公司煤业分公司副总经理；2024年6月至今任淮南矿业集团审计评价中心主任，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司监事会主席、平安工程院公司监事、淮河能源健康产业集团监事；2024年11月至今任本公司监事会主席。