证券代码：600575　　证券简称：淮河能源　　公告编号：临 2026-047

淮河能源（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会将于2026年11月14日任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名，由公司股东会选举产生；职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年11月11日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名周涛先生、胡良理先生、闻兵先生、杨运泽先生、束金根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；公司董事会提名卓敏女士、陈颖洲先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），中证中小投资者服务中心有限责任公司联合广发基金管理有限公司、冯春保共同提名郭英军先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中卓敏女士为会计专业人士。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述选举事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。其中公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述非独立董事和独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司民主选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期为自公司2026年第三次临时股东会

审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为：上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，最近36个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，仍由公司第八届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

附件：候选人简历

第九届董事会非独立董事候选人简历

周涛先生简历

周涛，男，汉族，安徽固镇人，1974 年 9 月出生，中共党员，在职大学学历，经济师、高级政工师。1996 年 7 月参加工作，2020 年 12 月-2023 年 10 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团人力资源部（人事部）部长，集团公司纪委委员；2023 年 10 月至今任淮河能源电力集团公司党委书记、董事长，本公司党委书记，2024 年 4 月-2025 年 2 月兼任淮南平圩第二发电有限责任公司、淮南平圩第三发电有限责任公司副董事长；2023 年 11 月至今任本公司董事、董事长。

胡良理先生简历

胡良理，男，汉族，安徽金寨人，1968 年 10 月出生，中共党员，本科学历，政工师。1992 年 8 月参加工作，2020 年 4 月-2021 年 10 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织管控及薪酬改革领导小组办公室主任，淮河能源控股集团、淮南矿业集团董事会秘书，淮河能源西部煤电集团公司董事，本公司董事；2021 年 10 月-2021 年 12 月任淮河能源控股集团组织变革资深专家、组织管控及人力资源薪酬改革办公室主任，淮河能源西部煤电集团公司董事，本公司董事；2021 年 12 月-2023 年 12 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织变革资深专家、组织管控及人力资源薪酬改革办公室主任，上海淮矿资产管理公司董事，本公司董事；2023 年 12 月至今兼任淮南新东辰控股集团有限责任公司董事；2023 年 12 月-2025 年 12 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织变革资深专家，上海淮矿资产管理公司董事，本公司董事；2025 年 12 月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织变革资深专家，兼淮河能源战新产业发展研究院常务副院长，上海淮矿资产管理公司董事，本公司董事。

闻兵先生简历

闻兵，男，汉族，安徽亳州人，1987 年 1 月出生，中共党员，本科学历，政工师。2009 年 7 月参加工作，2021 年 8 月-2023 年 10 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部战略发展总监；2023 年 10 月-2026 年 4 月任集团公司战略投资部副部长；2025 年 5 月至今兼任巴里坤丰信矿业有限公司董事，2026 年 4 月至今兼任淮能数智科技公司董事，2026 年 6 月至今兼任淮能海油（安徽）清洁能源公司董事，2026 年 9 月至今兼任安徽灵境造物科创公司监事，2026 年

10 月至今兼任淮河能源西部煤电集团公司、淮河能源燃气集团公司董事；2026 年 4 月-2026 年 7 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长（主持工作）；2026 年 7 月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部部长。

杨运泽先生简历

杨运泽，男，汉族，安徽庐江人，1968 年 9 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。1989 年 7 月参加工作，2019 年 11 月-2023 年 10 月任淮南矿业（集团）有限责任公司煤业分公司计划经营部部长、设备租赁有限责任公司董事；2023 年 10 月-2024 年 6 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长；2024 年 6 月-2026 年 1 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长，淮河能源西部煤电集团董事、上海淮矿资产管理公司董事，本公司董事；2026 年 1 月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团经营管理部部长，淮河能源西部煤电集团董事、上海淮矿资产管理公司董事，本公司董事。

束金根先生简历

束金根，男，汉族，安徽芜湖人，1966 年 9 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1992 年 7 月参加工作，2021 年 1 月至今任淮河能源电力集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，2016 年 8 月-2025 年 4 月兼任皖能合肥发电有限公司副董事长；2023 年 10 月-2024 年 12 月兼任本公司党委委员，2024 年 12 月至今兼任本公司党委副书记，2023 年 11 月至今任本公司董事，2026 年 4 月至今兼任本公司总经理。

第九届董事会独立董事候选人简历

卓敏女士简历

卓敏，女，汉族，1968 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生。安徽财经大学会计学院教授，硕士生导师，同时兼任安徽省总会计师协会常务理事。2021 年 11 月至今任安徽唐兴装备科技股份公司独立董事；2021 年 9 月至今任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；2025 年 8 月至今任安徽万邦医药科技股份有限公司独立董事。近年来在国家重点级刊物发表论文多篇，主持多项课题，主要著作有《上市公司财务报表分析》《管理会计》等。具有深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。

陈颖洲先生简历

陈颖洲，男，汉族，1965 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。安徽大学法学院副教授，宪法行政法专业硕士生导师，安徽省皖大律师事务所兼职律师，安徽省十二届人大常委会内务司法工作委员会司法监督咨询员，安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员。曾在《政法论坛》《法学家》《法律适用》《中国改革》《学术界》等期刊发表学术论文 30 余篇，主持、参加国家及省级科研项目多项。承办疑难、重大刑事、民事案件和非诉讼代理数百起。担任安徽大学、安徽省药监局等多家企事业单位、国家机关法律顾问。2022 年 4 月至今任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；2023 年 2 月至今任安徽佳先功能助剂股份有限公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。

郭英军先生简历

郭英军，男，汉族，1973 年 10 月出生，中共党员，工学硕士。河北科技大学电气工程学院教授，硕士生导师，风电／光伏耦合制氢及综合利用河北省工程研究中心负责人，英国曼彻斯特大学访问学者，中国电工技术学会氢能产业与装备专委会委员。2004 年 4 月至今在河北科技大学电气工程学院从事电气工程及其自动化专业教学科研工作。2024 年 6 月至今任河北金牛化工股份有限公司独立董事，曾任新天绿色能源股份有限公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。