证券代码：600575　　证券简称：淮河能源　　公告编号：临 2026-054

淮河能源（集团）股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于 2026 年 11 月 27 日召开 2026 年第三次临时股东会，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》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

（一）第九届董事会成员

公司第九届董事会由 9 名董事组成，分别是非独立董事周涛先生、胡良理先生、闻兵先生、杨运泽先生、束金根先生，独立董事卓敏女士、陈颖洲先生、郭英军先生，职工代表董事王昌盛先生。其中，周涛先生为董事长。

公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，公司第九届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。上述董事任期自股东会审议通过之日起三年，即自 2026 年 11 月 27 日到 2029 年 11 月 27 日止；董事长任期与第九届董事会任期一致，董事长简历详见附件。

（二）第九届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

1、战略决策委员会由周涛先生、郭英军先生（独立董事）、胡良理先生、杨

运泽先生、束金根先生5位董事会成员组成，周涛先生担任主任委员；

2、审计委员会由卓敏女士（独立董事）、陈颖洲先生（独立董事）、郭英军先生（独立董事）3位董事会成员组成，卓敏女士（独立董事）担任主任委员；

3、提名委员会由陈颖洲先生（独立董事）、卓敏女士（独立董事）、郭英军先生（独立董事）、周涛先生、束金根先生5位董事会成员组成，陈颖洲先生（独立董事）担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会由卓敏女士（独立董事）、陈颖洲先生（独立董事）、郭英军先生（独立董事）、闻兵先生、杨运泽先生5位董事会成员组成，卓敏女士（独立董事）担任主任委员。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，其中审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员卓敏女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的规定。上述各专门委员会委员的任期与第九届董事会任期一致，即自2026年11月27日到2029年11月27日止。

二、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会同意聘任以下高级管理人员：

总经理：束金根先生

副总经理：程东林先生、李松先生

总工程师、副总经理：林森先生

副总经理、董事会秘书：王杰先生

副总经理、财务总监：陈万红先生

公司第九届董事会审计委员会已对陈万红先生的任职资格进行审核，认为其具备履行财务总监职责所必需的专业知识和从业经验。董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的提名审查意见，上述人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中，董事会秘书王杰先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资

格已经上海证券交易所备案审核通过，王杰先生任职资格等内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2026-055 号）。

上述总经理及其他经理层成员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起三年，即自 2026 年 11 月 27 日到 2029 年 11 月 27 日止。上述高级管理人员简历详见附件。

三、聘任证券事务代表情况

公司第九届董事会同意聘任黄海龙先生担任证券事务代表，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起三年，即自 2026 年 11 月 27 日到 2029 年 11 月 27 日止。

黄海龙先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。黄海龙先生简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、电话：0554-7628095、0554-7628098

2、传真：0554-7628095

3、通信地址：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼

4、电子邮箱：hhnydsh@163.com、hhny575@163.com

五、部分董事换届离任情况

本次董事会换届完成后，谢敬东先生不再担任公司独立董事，张文才先生不再担任公司董事。公司对第八届董事会的全体董事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

董事长简历

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，本科学历，经济师、高级政工师。1996 年 7 月参加工作，现任本公司党委书记、董事长，淮河能源电力集团有限责任公司党委书记、董事长。曾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、纪委委员，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。

高级管理人员简历

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，现任本公司党委副书记、董事、总经理，淮河能源电力集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。曾任皖能合肥发电有限公司副董事长，本公司党委委员。

程东林先生简历

程东林，男，汉族，安徽潜山人，1973 年 10 月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。1996 年 7 月参加工作，现任本公司党委委员、副总经理，淮河能源电力集团有限责任公司党委委员、副总经理，兼任安徽华电芜湖发电有限公司、华能巢湖发电有限公司副董事长。曾任淮南矿业集团电力有限责任公司潘集电厂建设项目部经理，淮河能源电力集团有限责任公司潘集电厂建设项目部（潘集发电分公司）党委副书记、经理，潘集电厂二期建设项目部经理。

林森先生简历

林森，男，汉族，安徽蚌埠人，1983 年 6 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。2006 年 7 月参加工作，现任本公司党委委员、总工程师、副总经理，淮河能源电力集团有限责任公司党委委员、总工程师、副总经理，兼任皖能合肥发电有限公司、皖能马鞍山发电有限公司、皖能铜陵发电有限公司副董事长。曾任本公司顾桥电厂党委委员、副厂长、厂长。

李松先生简历

李松，男，汉族，安徽淮南人，1974 年 11 月出生，中共党员，本科学历，

高级工程师。1995 年 7 月参加工作，现任本公司党委委员、副总经理，淮河能源电力集团有限责任公司党委委员、副总经理，兼任国能黄金埠发电有限公司、国能九江发电有限公司副董事长，兼任国电电力淮能大基地（内蒙古）能源有限公司董事。曾任淮河能源控股集团有限责任公司、淮南矿业（集团）有限责任公司战略投资部副部长、部长。

王杰先生简历

王杰，男，汉族，安徽合肥人，1986 年 11 月出生，中共党员，本科学历，经济师。2007 年 7 月参加工作，现任本公司董事会秘书、副总经理，淮河能源电力集团有限责任公司副总经理，兼任镇江东港港务有限公司董事长，兼任国能蚌埠发电有限公司、国能铜陵发电有限公司、安徽省港口运营集团有限公司董事。曾任本公司工会副主席、团委书记、机关党总支书记、群众工作部部长、企业管理部部长、运营管控部部长；曾任镇江东港港务有限公司、国能黄金埠发电有限公司、国能九江发电有限公司董事。

陈万红先生简历

陈万红，男，汉族，安徽淮南人，1986 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、税务师。2010 年 7 月参加工作，现任本公司副总经理、财务总监，淮河能源电力集团有限责任公司副总经理、财务总监，兼任安徽淮南洛能发电有限责任公司、淮浙煤电有限责任公司、淮浙电力有限责任公司、淮河能源（合肥）发电有限公司、淮沪煤电有限公司、淮沪电力有限公司董事，兼任安徽淮南平圩发电有限责任公司董事长，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、黄冈大别山发电有限责任公司、湖北能源集团鄂州发电有限公司副董事长。曾任本公司财务部部长，淮河能源电力集团有限责任公司财务产权部专职监事会主席、财务部部长；曾任安徽淮南洛能发电有限责任公司、安徽淮南平圩发电有限责任公司、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、国能铜陵发电有限公司、黄冈大别山发电有限责任公司、淮能蓼阳（霍邱）新能源有限责任公司董事；曾任国能黄金埠发电有限公司、国能九江发电有限公司、国能蚌埠发电有限公司、皖能合肥发电有限公司、皖能铜陵发电有限公司、皖能马鞍山发电有限公司、安徽电力股份有限公司监事会主席，淮浙煤电有限责任公司、淮浙电力有限责任公司监事。

证券事务代表简历

黄海龙先生简历

黄海龙，男，1986 年 8 月出生，中共党员，本科学历，经济师。2009 年 7 月参加工作，现任本公司证券事务代表、资本运营部（董事会办公室）证券管理高级主管。曾任本公司办公室（董事会办公室、党委办公室）证券事务科副科长、证券事务科副科长（主持工作）、证券事务科科长、综合管理部（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室、保卫部、武装部）证券管理高级主管。