

安徽省皖能股份有限公司董事会 五届二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十九次会议于2009年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9人。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2009年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成9人，弃权0人，反对0人。

二、审议通过《预计公司2009年度日常关联交易的议案》

公司2009年度预计日常关联交易具体内容详见《安徽省皖能股份有限公司日常关联交易公告》。

关联董事白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏对该议案回避表决；3名独立董事一致表决通过。

该项议案需提请公司2008年度股东大会审议。

表决结果：赞成3人，弃权0人，反对0人。

三、审议通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》

提名白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏六人为公司第六届董事会董事候选人；提名韦伟、许昌明、阮应国为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历见“附件”）

将该项议案需提请公司2008年度股东大会审议。

表决结果：赞成9人，弃权0人，反对0人。

四、审议通过《关于公司拟发行中期票据或短期融资券的议案》

为满足公司发展需要，补充流动资金，优化债务结构，降低融资成本，董事会同意公司申请发行中期票据或短期融资券总金额不超过12亿元人民币（不超过公司2008年12月31日经审计净资产的40%）。其用途主要用于补充公司及子公司流动资金。利率将根据发行时的市场情况予以确定。

将该项议案需提请公司 2008 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 人，弃权 0 人，反对 0 人。

五、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事工作津贴的议案》

建议公司第六届董事会独立董事年度工作津贴为每人每年 35000 元人民币（含税），其中包括独立董事出席董事会和股东大会以及履职过程中的通讯费用和交通费用等。津贴采取按月支付的方式，个人所得税由本公司代扣代缴。

将该项议案需提请公司 2008 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 人，弃权 0 人，反对 0 人。

六、审议通过《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》

董事会定于 2009 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2008 年度股东大会。会议具体事项详见《安徽省皖能股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 人，弃权 0 人，反对 0 人。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

附件：

董事候选人简历如下：

白泰平：男，回族，1951 年 6 月生，中共党员，在职研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司董事长、党委书记、总经理，本公司董事长。兼任安徽省天然气有限责任公司董事长、淮北国安电力有限公司董事长。历任淮南肥皂厂技术员、科长，淮南合成脂肪酸厂筹备处科长，淮南肥皂厂第一副厂长、厂长，淮南华光日化厂厂长，淮南市总工会副主席、党组成员，淮南市总工会主席、党组书记，凤台县委书记、县委书记，淮南市副市长、市委副书记，安徽省民委（宗教局）主任（局长）、党组书记，安徽省政协秘书长、党组成员，机关党组书记，本公司第五届董事会董事。

汤大举：男，1955年12月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理、党委委员，本公司副董事长。兼任安庆皖江发电有限公司董事长、马鞍山万能达发电有限公司董事长、国电铜陵发电有限责任公司副董事长、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司副董事长、国电蚌埠发电有限公司副董事长、兴安控股有限公司董事长等职务。历任安徽省计委人事处主任科员、副处长，安徽省计委干部培训中心第一副主任、主任，本公司第二、三、四、五届董事会副董事长。

吴优福：男，1965年7月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理、党委委员，本公司董事、总经理。兼任淮北兴力发电有限公司董事长、铜陵皖能发电有限公司董事长、阜阳华润电力有限公司副董事长、池州九华发电有限责任公司副董事长、合肥联合发电有限公司副董事长、皖能合肥发电有限公司董事长、淮北国安发电有限公司副董事长等职务。历任合肥发电厂锅炉分场工程师、主任，合肥发电厂副总工程师，合肥燃机建管处副主任，合肥发电厂厂长助理、副厂长、厂长，安徽省皖能股份有限公司第三、四、五届董事会董事。

邱先浩：男，1956年10月生，中共党员，研究生毕业，高级经济师、合肥工业大学兼职教授。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、总经济师，本公司董事。兼任安徽省天然气开发有限责任公司副董事长、华安证券有限责任公司董事、国元农业保险股份有限公司董事等职务。历任安徽省巢湖市政府市长助理、副市长，安徽省计委副处长，安徽省能源集团有限公司总经理助理，安徽省皖能股份有限公司第二、三、四、五届董事会董事。

朱昭明：男，1953年7月生，中共党员，大学本科，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司总工程师，本公司董事职务。兼任铜陵皖能发电有限公司董事、合肥联合发电有限公司董事、淮北兴力发电有限公司董事、安徽电力股份有限公司董事、响洪甸蓄水能发电有限责任公司副董事长、安徽省新能创业投资有限责任公司执行董事和安徽省皖能置业发展有限责任公司执行董事等职务。历任安徽省经委节能技术中心副主任，安徽省皖能股份有限公司第一、二、三、四、五届董事会董事。

苏敏：女，1968年2月生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。现任安徽省能源集团有限公司总会计师，本公司董事。历任安徽省省经贸委办公室财务科科长、办公室负责人，安徽省经贸委机关服务中心副主任，安徽省经贸委办

公室副主任，安徽省经贸委行财处副处长，安徽省国资委产权管理局副局长，安徽省皖能股份有限公司第五届董事会董事。

韦 伟：男，1955 年出生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师，国务院特殊津贴获得者，中国人民大学兼职教授。现任安徽省社会科学院院长、本公司独立董事，兼任合肥美菱股份有限公司、铜峰电子股份有限公司独立董事、安徽省社会科学联合会副主席、安徽省经济学会会长。历任安徽大学经济学院院长、安徽大学副校长、校党委常委，长期从事经济学教学与科研。

许昌明：男，1947 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员，国务院特殊津贴获得者。现任本公司独立董事。历任安徽省计委经济研究所所长、副研究员、研究员，中国建设银行安徽省分行投资研究所研究员、所长，中国建设银行安徽省分行项目审查处处长、信贷管理委员会办公室主任。

阮应国：男，汉族，1948 年 12 月生，大学本科学历，教授，硕士研究生导师，中国注册会计师。现任安徽省政协常委、合肥师范学院经济系主任。兼任安徽大学教授、安徽工业大学教授。历任青海省经济委员会综合处科员，安徽财经大学财金系教师，安徽大学经济学院财金教研室主任，合肥联合大学经济系副主任、主任，合肥学院经济系主任。自 2003 年 2 月起至 2008 年 2 月，任安徽省人大常委、省人大代表资格审查委员会委员、财经委员会委员。合肥市人大常委、财经委员会委员。安徽省高等院校教师高级职务评审委员会成员。