

## **安徽恒源煤电股份有限公司**

### **第五届董事会第十四次会议决议公告**

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个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2015年6月2日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于6月12日上午在公司十三楼会议室召开。会议以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事9人，全体董事参与了表决，其中董事王显民委托董事汪永茂出席会议并行使表决权。会议由董事长龚乃勤主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1、聘任钱学森为公司总经理

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、聘任孙夕仁为公司董事会秘书

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

上述人员任期与第五届董事会任期一致。任职期限为2015年6月12日至2016年3月28日。

## 二、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

### 1、聘任尹纯刚为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 2、聘任于进广为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 3、聘任孙伟为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 4、聘任陈稼轩为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 5、聘任孙夕仁为公司财务总监

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述人员任期与第五届董事会任期一致。任职期限为 2015 年 6 月 12 日至 2016 年 3 月 28 日。

## 三、审议通过《关于推选公司第五届董事会董事候选人的议案》

### 1、推选邓西清为公司第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 2、推选吴玉华为公司第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 3、推选钱学森为公司第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 4、推选孙夕仁为公司第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、推选董昌伟为公司第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、推选孔一凡为公司第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会会议的议案》

决定于 2015 年 6 月 29 日召开 2015 年第一次临时股东大会会议。具体会议通知事项详见公司公告《关于召开 2015 年第一次临时股东大会会议的通知》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇一五年六月十三日

附件：上述人员简历

邓西清，男，汉族，安徽长丰人，1957 年出生，中共党员，大学文化程度，工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副矿长；百善煤矿副矿长（主持工作）；刘桥二矿矿长；祁东煤矿执行董事、总经理，祁东煤矿矿长；集团公司副总经理，集团公司党委委员、董事、副总经理。

吴玉华，男，汉族，1963 年出生，中共党员，大学文化程度，

正高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿副总工程师；任楼煤矿总工程师，任楼煤矿副矿长；集团公司副总工程师、总工程师，集团公司党委委员、董事、总工程师。

钱学森，男，1962年出生，硕士，高级工程师，中共党员。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部部长，副总工程师；皖北煤电集团北方能化公司党委委员、副总经理；恒源煤电副总经理。

孙夕仁，男，1966年生，中共党员，大学本科，会计师。历任：安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副主任会计师兼会计科科长，资产财务部主任会计师，副部长、主任会计师；皖北煤电集团投融资部部长；皖北煤电集团资产财务部部长；皖北煤电集团计划财务部部长、恒源煤电监事。

董昌伟，男，1962年出生，高级工程师，研究生，中共党员。历任公司刘桥一矿矿长，公司第二届董事会董事、总经理兼刘桥一矿矿长，安徽卧龙湖煤矿有限责任公司矿长、党委委员。现任恒源煤电副总经理。

孔一凡，男，1964年出生，高级工程师，研究生，中共党员。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部副部长、主任工程师，任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，通风地测处处长，安徽五沟煤矿有限责任公司矿长、党委委员。现任恒源煤电总工程师。

尹纯刚，男，汉族，1962年出生，中共党员，硕士文化程度，正高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副总工程师，总工程师，副矿长；集团公司生产技术部部长；恒源煤

电刘桥一矿矿长、党委委员；恒源煤电钱营孜煤矿矿长、党委委员。

孙伟，男，汉族，1966年出生，中共党员，大学文化程度，高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司安监处副处长，劳资科科长，安监处第一副处长、任楼煤矿副总工程师，副矿长；祁东煤矿副矿长；集团公司安全监察局局长，救护大队政委；恒源煤电安全监察局局长、救护大队政委；恒源煤电卧龙湖煤矿矿长、党委委员；皖北煤电集团崔木煤矿矿长，党委委员；皖煤矿业管理公司副总经理。

于进广，男，汉族，1962年出生，中共党员，大学文化程度，高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司百善矿副总工程师兼技术科科长，总工程师，矿长、党委委员；恒源煤电恒源煤矿矿长、党委委员。

陈稼轩，男，汉族，1973年出生，中共党员，大学文化程度，高级经济师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司劳动工资部部长，人力资源部部长；恒源煤电恒源煤矿党委书记。