

安徽恒源煤电股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议资料

二〇二六年九月

会议须知及议程

一、现场会议时间：2026年9月16日（星期三）14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌路157号公司9楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月16日至2026年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

1. 审议选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2. 审议选举公司第九届董事会独立董事的议案

六、会议议程：

1. 审议会议议案
2. 现场参会股东提问与解答
3. 对上述议案进行投票表决
4. 宣布现场投票表决结果
5. 宣读股东会会议决议
6. 见证律师宣读本次股东会法律意见书
7. 宣布大会结束。

议案一：

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司第八届董事会任期已经届满。根据《公司章程》规定，第九届董事会由九名董事构成，其中独立董事三名，职工董事一名，职工董事将由公司职工代表大会等民主形式选举产生。公司拟选举如下人员为公司第九届董事会非独立董事：

1. 选举邱丹先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

邱丹，男，1972年8月生，研究生学历，高级经济师。历任淮北矿业集团临涣选煤厂经营副厂长，杨庄煤矿党委委员、书记；淮北矿业集团办公室主任；淮北矿业董事会秘书、董事、副总经理兼资源环保部部长、复垦公司总经理；淮北矿业集团党委常委，淮北矿业董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；淮北矿业集团党委常委，淮北矿业董事、总经理。现任皖北煤电集团党委副书记、董事、总经理。

2. 选举陈稼轩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

陈稼轩，男，1973年9月出生，中共党员，博士，高级经济师。历任皖北煤电集团团委副书记、书记，劳动工资部部长，人力资源部部长；公司恒源煤矿党委书记，公司董事、副总经理；皖北煤电集团党委委员、副总经理。现任皖北煤电集团党委副书记、董事、工会主席，公司董事。

3. 选举李连刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

李连刚，男，1985年4月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任皖北煤电集团招贤矿业副总工程师、总工程师；公司五沟煤矿党委副书记、矿长。现任公司通防地测部部长、技术中心主任、安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司董事长。

4. 选举朱四一先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

朱四一，男，1969年6月出生，中共党员，会计专业硕士学位，注册会计师，高级会计师。历任皖北煤电集团资产财务部副主任会计师，主任会计师，副部长；公司计划财务部副部长，部长；公司财务部部长。现任公司董事、董事会秘书、财务总监、首席合规官。

5. 选举王健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

王健，男，1970年10月出生，本科学历，正高级工程师。历任公司技术科科长、副总工程师；刘桥一矿党委委员、总工程师；任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师、副矿长（主持工作）、矿长；公司生产技术部副部长、部长。现任公司副总经理。

公司董事薪酬按照相关规定执行，其中在公司担任具体职务的非独立董事薪酬参照公司有关文件制度和标准确定，不额外领取津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

该议案已经恒源煤电第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

议案二：

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司第八届董事会任期已经届满。根据《公司章程》规定，第九届董事会由九名董事构成，其中独立董事三名，职工董事一名，职工董事将由公司职工代表大会等民主形式选举产生。公司拟选举如下人员为公司第九届董事会非独立董事：

1. 选举蔡晓慧女士为公司第九届董事会独立董事候选人

蔡晓慧，女，1971年7月出生，中共党员，法学硕士，执业律师。历任安徽财经大学法学院教师、北京大成（合肥）律师事务所律师、党支部副书记。现任北京市炜衡（合肥）律师事务所党支部副书记、负责人，公司独立董事。

2. 选举王怀芳先生为公司第九届董事会独立董事候选人

王怀芳，男，1973年8月出生，中共党员，金融学博士，中国注册会计师。历任上海融昌资产管理公司研究所所长、上海六禾投资管理公司董事、副总经理等职务。现任上海国家会计学院金融学副教授，公司独立董事。

3. 选举王帮俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人

王帮俊，男，1975年9月出生，中共党员，管理科学与工程博士，工商管理博士后。主要从事创新管理、管理系统优化、能源系统理论研究和煤炭企业信息化应用研究。历任中国矿业大学讲师、副教授，南京大学商学院工商管理博士后。现任中国矿业

大学管理学院教授、博士生导师，公司独立董事。

独立董事薪酬采用津贴制，标准为每人每年 8 万元（税后），年度内分季度发放。

该议案已经恒源煤电第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请公司股东会审议。