

安徽恒源煤电股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开2026年第四次临时股东会，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》，选举产生了公司第九届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司职工代表大会代表团（组）长联席会议选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。2026年9月17日，公司召开了第九届董事会第一次会议和相关专门委员会会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书、副总经理等高级管理人员、证券事务代表等相关议案。本次董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：邱丹先生（董事长）、陈稼轩先生、李连刚先生、朱四一先生、王健先生、许昌先生（职工代表董事）

独立董事：蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生。

公司第九届董事会董事任期三年，自2026年第四次临时股东会审议通过之日起生效。上述9名董事均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格和条件，其中3名独立董事的任职

资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

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人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、第九届董事会专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下：

董事会审计委员会：邱丹先生、陈稼轩先生、蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生，王怀芳先生为召集人。

董事会提名委员会：邱丹先生、李连刚先生、蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生，蔡晓慧女士为召集人。

董事会薪酬与考核委员会：邱丹先生、蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生、许昌先生，王帮俊先生为召集人。

董事会战略委员会：邱丹先生、陈稼轩先生、朱四一先生、王健先生、王帮俊先生，邱丹先生为召集人。

公司第九届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人。其中审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任，提名委员会召集人经提名委员会委员过半数选举产生，薪酬与考核委员会召集人经薪酬与考核委员会选举并报请董事会批准产生，战略委员会召集人由公司董事长担任。

各专门委员会成员及召集人符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司各专门委员会工作细则的要求。各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期相同。

三、公司聘任第九届高级管理人员及证券事务代表的情况

1. 总经理：李连刚
2. 董事会秘书：朱四一
3. 财务总监：朱四一
4. 副总经理：王健、张家兵、李建、邹军、李承军
5. 总工程师：邹军
6. 证券事务代表：赵海波

公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

赵海波先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识和能力。

截至目前，以上人员未持有公司股份，除邱丹先生、陈稼轩先生在公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司担任董事等职务、与公司控股股东存在关联关系外，其他人员与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。相关人员简历见附件。

四、公司部分董事、高管届满离任情况

本次换届完成后，焦殿志先生不再担任公司董事、董事长、总经理，林青先生不再担任公司副总经理，公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：安徽省宿州市西昌路 157 号

联系电话：0557-3982147

传真：0557-3982260

电子信箱：ahhymd@163.com

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日

相关个人简历

1. 邱丹，男，1972年8月生，中共党员，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；淮北矿业集团市委常委，淮北矿业董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；淮北矿业集团市委常委，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，公司董事长。

2. 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. 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。现任公司董事、总经理，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. 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. 王健，男，1970年10月出生，中共党员，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。现任公司董事、副总经理。

6. 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)律师事务所专职律师、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。

7. 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。

8. 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。

9. 许昌,男,汉族,1976年10月出生,中共党员,大学学历,高级政工师职称。历任公司团委副书记、工会生产部部长、群团部副部长,公司五沟煤矿党委副书记、纪委书记,公司五沟煤矿党委书记。现任公司职工董事、党委组织部部长、机关党委书记、纪委委员。

10. 张家兵,男,1966年10月出生,中共党员,本科学历,正高级工程师。历任任楼煤矿副总工程师、副矿长,皖北煤电集团机电处主任工程师,公司机运管理部副部长、副部长(主持工作)、部长,公司机运部部长。现任公司副总经理。

11. 李建,男,1966年11月出生,中共党员,本科学历,高级工

程师。历任皖北煤电集团安全监察局采掘科科长、副主任工程师兼采掘科科长、主任工程师兼安全培训中心副主任，公司安全监察局主任工程师、安全环保部副部长（主持工作）、安全监督管理局副局长（主持工作），五沟煤矿矿长、党委委员，中安联合煤化有限责任公司董事、煤矿生产副经理兼煤矿分公司经理，公司经管部副部长、部长。现任公司副总经理。

12. 邹军，男，1970年9月出生，中共党员，本科学历，在职教育工程硕士，高级工程师。历任公司任楼煤矿副总工程师；公司刘桥一矿总工程师；公司祁东煤矿党委委员、副矿长、总工程师，公司刘桥一矿党委委员、副矿长、总工程师，公司任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，中安联合煤化有限责任公司朱集西煤矿党委委员、经理，中安联合煤化有限责任公司党委委员、董事、副总经理、煤矿分公司经理，朱集西煤矿托管项目部党委委员、经理，中安联合煤化有限责任公司党委委员、董事、副总经理、煤矿分公司经理。现任公司副总经理，总工程师。

13. 李承军，男，1972年8月出生，中共党员，工学硕士，正高级工程师。历任公司任楼煤矿技术科副科长，皖北煤电集团公司生产技术部掘进科副科级、科长，公司恒源煤矿总工程师，公司恒源煤矿党委委员、总工程师，公司生产技术部副部长，陕西金源招贤矿业有限公司副经理、总工程师，陕西金源招贤矿业有限公司党委委员、副经理、总工程师，陕西金源招贤矿业有限公司党委委员、副经理，陕西金源招贤矿业有限公司党委副书记、董事、经理，公司经管部副部长（正处级）、部长，公司职工代表监事。现任公司副总经理、祁东煤矿党委副书记、矿长。

14. 赵海波，男，1985 年 3 月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任公司钱营孜煤矿经管部核算员、经济师，证券部副科长、科长，证券事务代表。现任公司证券事务代表。