

淮河能源（集团）股份有限公司

600575

2024 年第一次临时股东大会材料



二〇二四年十一月十二日

淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议题

1. 审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
2. 审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

议题一：

关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会原董事牛占奎先生因工作岗位调整原因，已于 2024 年 2 月向公司董事会申请辞去了第八届董事会董事及董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事会、持有公司 3% 以上有表决权股份的股东商议推荐，提名杨运泽先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对杨运泽先生的任职资格和履职能力等方面进行审查，同意提名杨运泽先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨运泽先生经公司股东大会选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与非独立董事任期一致。

上述非独立董事补选事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

附件：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日

附件：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

杨运泽先生简历

杨运泽，男，汉族，安徽庐江人，1968 年 9 月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。1989 年 7 月参加工作，2019 年 1 月-2023 年 10 月任淮南矿业（集团）有限责任公司煤业分公司计划经营部部长，2019 年 11 月-2021 年 9 月兼任淮矿设备租赁有限责任公司董事；2023 年 10 月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长，2024 年 6 月至今兼任淮河能源西部煤电集团公司董事、上海淮矿资产管理公司董事。

议题二：

关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司监事会于 10 月 24 日收到监事会主席施夕友先生的书面辞职函。施夕友先生因工作调整原因，申请辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务。辞职后，施夕友先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，施夕友先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职函自送达公司监事会之日起生效。

为保证公司监事会正常运作，经公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司推荐，拟提名王小波先生（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。王小波先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

上述非职工代表监事补选事项已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，现提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

附件：公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

淮河能源（集团）股份有限公司监事会

2024 年 11 月 12 日

附件：公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

王小波先生简历

王小波，男，汉族，安徽霍邱人，1973 年 6 月出生，中共党员，硕士同等学力教育，会计师。1993 年 7 月参加工作，2009 年 8 月-2010 年 4 月任淮南矿业集团财务有限公司副总经理；2010 年 4 月-2015 年 11 月任淮南矿业集团财务有限公司董事、副总经理；2015 年 11 月-2020 年 4 月任淮南矿业集团财务有限公司董事、总经理；2020 年 4 月-2021 年 7 月任淮南矿业集团财务有限公司董事长；2021 年 7 月-2023 年 10 月任淮沪煤电（电力）公司董事长；2023 年 10 月-2024 年 6 月任淮南矿业（集团）有限责任公司煤业分公司副总经理；2024 年 6 月至今任淮南矿业集团审计评价中心主任，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司监事会主席、平安工程院公司监事、淮河能源健康产业集团监事。