

淮河能源（集团）股份有限公司

600575

2023 年第一次临时股东大会材料



二〇二三年十一月十四日

淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议题

1. 审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2. 审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3. 审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

议题一：

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会、持有公司 3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名周涛先生、胡良理先生、牛占奎先生、张文才先生、束金根先生、马进华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第七届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的提名审查意见。上述非独立董事选举事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司 2023 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
2023 年 11 月 14 日

附件：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

周涛先生简历

周涛，男，汉族，安徽固镇人，1974 年 9 月出生，中共党员，在职大学学历，经济师、高级政工师。1996 年 7 月参加工作，2016 年 2 月-2017 年 9 月任淮南矿业集团党委组织部（人力资源部）副部长，平安工程院公司董事；2017 年 9 月-2019 年 8 月任淮南矿业集团党委组织部（人力资源部）副部长，组织管控与薪酬改革办公室副主任，平安工程院公司董事；2019 年 8 月-2020 年 12 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团人力资源部（人事部）部长；2020 年 12 月-2023 年 10 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团人力资源部（人事部）部长，集团公司纪委委员；2023 年 10 月至今任淮河能源电力集团公司党委书记、董事长，本公司党委书记。

胡良理先生简历

胡良理，男，汉族，安徽金寨人，1968 年 10 月出生，中共党员，本科学历，政工师。1992 年 8 月参加工作，2019 年 8 月-2020 年 4 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织管控及薪酬改革领导小组办公室主任、董事会秘书，本公司董事；2020 年 4 月-2021 年 10 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织管控及薪酬改革领导小组办公室主任、董事会秘书，本公司董事，淮河能源西部煤电集团公司董事；2021 年 10 月-2021 年 12 月任淮河能源控股集团组织变革资深专家、组织管控及人力资源薪酬改革办公室主任，淮河能源西部煤电集团公司董事，本公司董事；2021 年 12 月-2023 年 10 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织变革资深专家、组织管控及人力资源薪酬改革办公室主任，上海淮矿资产管理公司董事，本公司董事；2023 年 10 月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织变革资深专家、改革上市办主任，上海淮矿资产管理公司董事，本公司董事。

牛占奎先生简历

牛占奎，男，汉族，河南洛阳人，1970 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，会计师。1991 年 7 月参加工作，2019 年 8 月-2020 年 4 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任，淮南矿业集团财务共享中心主任，本公司董事；2020 年 4 月-2020 年 12 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任，淮河能源西部煤电集团公司董事、本公司董事；2020 年 12 月-2021 年 12 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长、

改制上市工作办公室主任，淮河能源西部煤电集团公司董事、淮河能源健康产业集团公司董事、本公司董事；2021 年 12 月-2023 年 10 月，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任，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、本公司董事；2023 年 10 月至今，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务总监，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、本公司董事。

张文才先生简历

张文才，男，汉族，安徽天长人，1980 年 4 月出生，中共党员，本科学历，会计师。2004 年 7 月参加工作，2019 年 8 月至 2020 年 4 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，淮矿现代物流有限责任公司董事、舜泰化工有限公司董事、舜岳水泥有限公司董事；2020 年 4 月至 2021 年 8 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，淮矿现代物流有限责任公司董事、舜泰化工有限公司董事、舜岳水泥有限公司董事、淮矿煤层气开发利用公司董事；2021 年 8 月至 2021 年 12 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，淮矿现代物流有限责任公司董事、舜泰化工有限公司董事、舜岳水泥有限公司董事、淮矿煤层气开发利用公司董事、淮矿芬雷选煤公司董事、舜立机械公司董事；2021 年 12 月至 2022 年 5 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，舜泰化工有限公司董事、舜岳水泥有限公司董事、淮矿芬雷选煤公司董事、舜立机械公司董事；2022 年 5 月至 2023 年 3 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，舜泰化工有限公司董事、舜立机械有限公司董事；2023 年 3 月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部部长、机关党委委员、淮南矿业集团监事会主席、淮河能源西部煤电集团董事、淮河能源电力集团董事、淮河能源燃气集团董事、舜立机械有限公司董事。

束金根先生简历

束金根，男，汉族，安徽芜湖人，1966 年 9 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师，1992 年 7 月参加工作，2015 年 10 月-2016 年 8 月任淮南矿业集团电力有限公司党委副书记、董事、总经理；2016 年 8 月-2017 年 4 月任淮南矿业集团电力有限公司党委副书记、董事、总经理，淮矿售电公司总经理、党支部委员；2017 年 4 月-2018 年 11 月任淮南矿业集团电力有限公司党委副书记、董事、总经理；2018 年 11 月-2021 年 1 月任淮河能源控股集团电力有限公司党委副书记、董事、总经理；2021 年 1 月至

今任淮河能源电力集团党委副书记、董事、总经理；2023 年 10 月至今兼任本公司党委委员。

马进华先生简历

马进华，男，汉族，安徽太和人，1965 年 11 月出生，中共党员，本科学历，会计师。1988 年 7 月参加工作，2018 年 6 月-2020 年 4 月任本公司董事、董事会秘书、财务总监，党委委员，淮矿电力燃料有限责任公司执行董事，镇江东港港务有限公司董事长；2019 年 9 月至今兼任安徽省港口运营集团有限公司董事；2020 年 4 月-2021 年 4 月任本公司董事、董事会秘书、财务总监，党委委员，镇江东港港务有限公司董事长；2021 年 4 月-2023 年 7 月任本公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书、财务总监，镇江东港港务有限公司董事长；2023 年 7 月-2023 年 10 月任本公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书，镇江东港港务有限公司董事长；2023 年 10 月至今任本公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书，淮河能源电力集团公司党委委员，镇江东港港务有限公司董事长。

议题二：

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会推荐，提名卓敏女士、谢敬东先生、陈颖洲先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第七届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的提名审查意见。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过。

上述独立董事选举事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

附件：公司第八届董事会独立董事候选人简历

淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日

附件：公司第八届董事会独立董事候选人简历

卓敏女士简历

卓敏，女，汉族，1968 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生。安徽财经大学会计学院教授，硕士生导师，同时兼任安徽省总会计师协会常务理事。2017 年 7 月-2022 年 2 月任众泰汽车股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今任本公司独立董事。近年来在国家重点级刊物发表论文多篇，主持多项课题，主要著作有《上市公司财务报表分析》、《管理会计》等。具有深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。

谢敬东先生简历

谢敬东，男，汉族，1968 年 7 月出生，中共党员，博士后，上海电力大学教授，上海智能电网技术研究协同创新中心主任。2004 年至 2017 年任国家能源局（原国家电力监管委员会）华东监管局市场监管处处长、输供电监管处处长、综合处处长。长期从事能源电力政策、电力市场化改革与电力监管、能源革命下的电力系统发展演变特征等研究。2021 年 4 月至今任安徽省皖能股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今任本公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。

陈颖洲先生简历

陈颖洲，男，汉族，1965 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。安徽大学法学院副教授，宪法行政法专业硕士生导师，安徽省法学会宪法学研究会会长，安徽省皖大律师事务所兼职律师，安徽省十二届人大常委会内务司法工作委员会司法监督咨询员，安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员，安徽省高级人民法院安徽省化解和处理房地产矛盾纠纷咨询专家。曾在《政法论坛》、《法学家》、《法律适用》、《中国改革》、《学术界》等期刊发表学术论文 30 余篇，主持、参加国家及省级科研项目多项。承办疑难、重大刑事、民事案件和非诉讼代理数百起。担任安徽大学、安徽省药监局等多家企事业单位、国家机关法律顾问。2022 年 4 月至今任本公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。

议题三：

关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第七届监事会、持有公司 3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名施夕友先生、张伟先生、吴绍发先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述 3 名非职工代表监事候选人将与通过公司职工代表大会等民主方式选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

上述非职工代表监事选举事项已经公司第七届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司 2023 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
2023 年 11 月 14 日

附件：公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

施夕友先生简历

施夕友，男，汉族，安徽定远人，1973 年 9 月出生，中共党员，本科学历，会计师。1995 年 7 月参加工作，2019 年 8 月-2020 年 4 月任淮南矿业集团审计评价中心主任，上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮矿健康养老服务有限公司监事，淮矿煤层气开发利用有限责任公司监事，淮矿清洁能源有限公司监事会主席，上海淮矿资产管理公司监事，舜淮投资公司监事，淮矿财务公司监事会主席，淮矿西部公司监事，本公司监事会主席；2020 年 4 月-2020 年 12 月任淮南矿业集团审计评价中心主任，上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮矿健康养老服务有限公司监事，淮矿清洁能源有限公司监事会主席，上海淮矿资产管理公司监事，舜淮投资公司监事，淮矿财务公司监事会主席，淮河能源西部煤电集团公司监事，本公司监事会主席；2020 年 12 月-2021 年 12 月任淮南矿业集团审计评价中心主任、上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮河能源燃气集团公司监事会主席、上海淮矿资产管理公司监事、舜淮投资管理有限公司监事、财务公司监事会主席、淮河能源西部煤电集团有限责任公司监事、本公司监事会主席；2021 年 12 月至今任淮南矿业集团审计评价中心主任，平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司监事、淮矿芬雷选煤工程技术有限责任公司监事、淮河能源健康产业集团监事，本公司监事会主席。

张伟先生简历

张伟，男，汉族，安徽利辛人，1972 年 6 月出生，中共党员，本科学历，审计师、会计师。1995 年 7 月参加工作，2019 年 8 月至 2020 年 4 月，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任舜泰化工、舜岳水泥等公司监事会主席，淮矿生态农业、淮矿现代物流、淮矿电力、淮矿经济咨询服务、平安工程院、淮南职业技术学院、淮南矿业集团潘集选煤公司等公司监事，本公司监事。2020 年 4 月至 2022 年 1 月，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任舜泰化工、舜岳水泥等公司监事会主席，淮矿生态农业、淮矿现代物流、淮矿电力、淮矿经济咨询服务、平安工程院、淮南职业技术学院、淮矿售电、西部煤电集团、淮南矿业集团潘集选煤公司等公司监事，本公司监事。2022 年 1 月至 2022 年 3 月，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任舜泰化工、舜岳水泥等公司监事会主席，淮矿经

济咨询服务、淮南职业技术学院、淮矿售电、西部煤电集团、燃气集团、信达地产等公司监事，本公司监事。2022 年 3 月至 2022 年 5 月，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任舜泰化工公司监事会主席，电力集团、淮矿经济咨询服务、淮南职业技术学院、西部煤电集团、燃气集团、信达地产等公司监事，本公司监事。2022 年 5 月至今，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任电力集团、淮矿经济咨询服务公司、淮南职业技术学院、西部煤电集团、燃气集团、信达地产等公司监事，本公司监事。

吴绍发先生简历

吴绍发，男，汉族，安徽无为，1982 年 4 月出生，中共党员，本科学历，经济师、审计师、工程师、政工师、助理会计师。2005 年 7 月参加工作，2019 年 8 月-2020 年 4 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮矿清洁能源公司监事，淮矿财务公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席；2020 年 4 月-2020 年 12 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮矿清洁能源公司监事，淮矿财务公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席、淮矿煤层气开发利用公司监事；2020 年 12 月-2021 年 8 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮河能源燃气集团公司监事，淮矿财务公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席、淮矿煤层气开发利用公司监事；2021 年 8 月-2021 年 12 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮河能源燃气集团公司监事，淮矿财务公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席、煤层气开发利用公司监事、本公司监事；2021 年 12 月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮矿财务公司监事会主席，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席，淮矿煤层气开发利用公司监事、淮矿现代物流公司监事、上海淮矿资产管理公司监事，本公司监事。