

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2023-022

安徽恒源煤电股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第一次会议于2023年4月20日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2023年4月26日下午在公司八楼会议室召开。会议应到监事5人，全体监事出席了会议。经所有监事一致推选，会议由监事王庆领先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举王庆领为公司第八届监事会主席。任期与公司第八届监事会任期一致，任期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

王庆领，男，1966年2月出生，大学文化程度，高级政工师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿党委委员、书记；淮化集团党委委员、副书记、纪委书记；淮化集团党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；公司钱营孜煤矿党委委员、书记；皖北煤电集团政工部副部长、统战部副部长、企业文化部副部长、思政会副秘书长；皖北煤电集团副处级管理人员。现任皖北煤电集团纪委副书记（正处级），公司监事会主席。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2023年4月28日