

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2026-051

安徽恒源煤电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。经公司提名委员会审查通过，公司于 2026 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于推选公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于推选公司第九届董事会独立董事的议案》，同意推选邱丹先生、陈稼轩先生、李连刚先生、朱四一先生、王健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；推选蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。

上述事项尚需提交公司股东会审议。公司第九届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表董事共同组成公司第九届董事会。

二、相关情况说明

董事会提名委员会已对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，认为公司第九届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格和独立性要求。

本次提名的独立董事候选人均取得了独立董事资格证书，独立董事候选人资格审查已获上海证券交易所无异议审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

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。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。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司

2026 年 8 月 28 日

附件：董事候选人简历

1.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。

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，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。

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。