

安徽省皖能股份有限公司监事会六届七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第七次临时会议于2010年5月20日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事2人，实际参与表决监事2人。会议审议并以书面投票方式通过《关于提名张长顺先生任公司第六届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第六届监事会原监事、监事会主席王卫生先生因工作变动原因辞去公司监事、监事会主席职务，会议审议并一致同意，提名张长顺先生任公司第六届监事会监事候选人。（张长顺先生简历见“附件”）

王卫生先生在担任监事会主席期间为公司的规范运作和合规经营等方面作出了积极的贡献，公司监事会对其表示衷心感谢！

表决结果为：赞成2人，弃权0人，反对0人。

该项议案需提交公司2009年度股东大会审议。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇一〇年五月二十一日

附件：

监事候选人简历：

张长顺：男，1954年10月生，专科，助理经济师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理。历任安徽省盐业总公司总经理，安徽省盐务管理局副局长、局长、党支部书记。张长顺先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。