

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2018-100

安徽省皖能股份有限公司

第九次董事会第十次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议于2018年12月17日以通讯表决的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于聘任王国庆任公司财务负责人的议案》。

同意聘任王国庆先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（王国庆先生简历附后）

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十九日

王国庆先生简历如下：

王国庆，1966年10月出生，研究生，高级工程师。现任本公司党总支委员、副总经理。历任马鞍山万能达发电有限责任公司副总经理、党委委员，淮北国安电力有限公司总经理、党委委员，皖能合肥发电有限公司总经理、党委书记。

王国庆先生持有本公司股票 0 股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。