

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2021-24

安徽省皖能股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第十届监事会第一次会议于2021年4月15日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司监事会主席邵德慧主持；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举邵德慧任公司第十届监事会主席的议案》

会议选举邵德慧任公司第十届监事会主席。任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（邵德慧简历附后）

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇二一年四月十六日

邵德慧简历如下：

邵德慧，女，1963年12月出生，本科学历，会计师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、总会计师，本公司监事会主席。历任省政府稽查特派员助理，省国资委监事会专职监事、本公司董事。

截至本次监事会审议之日，邵德慧未持有公司股票；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因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，尚未有明确结论之情形。