公司代码:600575　　公司简称:淮河能源

淮河能源（集团）股份有限公司

【2020】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王戎、主管会计工作负责人马进华及会计机构负责人（会计主管人员）章进虎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,413,449,097.40	17,097,771,304.62	1.85
归属于上市公司股东的净资产	9,699,376,265.28	9,544,608,462.22	1.62
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	607,940,928.49	1,417,325,143.58	-57.11
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	8,356,887,698.03	8,972,863,963.76	-6.86
归属于上市公司股东的净利润	461,588,142.59	548,727,569.39	-15.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	360,569,205.90	198,278,105.56	81.85
加权平均净资产收益率（%）	4.70	6.12	减少1.42个百分点
基本每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-3,166,208.61	-3,160,788.31	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,781,831.12	27,500,387.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,424,382.20	9,125,486.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,506.07	-2,451,830.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,076,645.50	82,984,134.98	
少数股东权益影响额（税后）	-7,126,859.90	-7,354,446.41	
所得税影响额	-4,959,642.86	-5,624,006.77	
合计	37,272,653.52	101,018,936.69	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）	43,028

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
淮南矿业（集团）有限责任公司	2,200,093,749	56.61	0	无	0	国有法人
上海淮矿资产管理有限公司	258,875,405	6.66	0	质押	186,502,805	国有法人
冯春保	56,382,745	1.45	0	未知		未知
芜湖飞鸿港口有限公司	55,620,000	1.43	0	质押	55,620,000	未知
余迪春	14,100,000	0.36	0	未知		未知
包春花	9,445,000	0.24	0	未知		未知
张秋夏	8,859,186	0.23	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,945,100	0.20	0	未知		未知
袁芳	7,727,900	0.20	0	未知		未知
袁友巧	7,202,200	0.19	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
淮南矿业（集团）有限责任公司	2,200,093,749	人民币普通股	2,200,093,749
上海淮矿资产管理有限公司	258,875,405	人民币普通股	258,875,405
冯春保	56,382,745	人民币普通股	56,382,745
芜湖飞鸿港口有限公司	55,620,000	人民币普通股	55,620,000
余迪春	14,100,000	人民币普通股	14,100,000
包春花	9,445,000	人民币普通股	9,445,000
张秋夏	8,859,186	人民币普通股	8,859,186
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,945,100	人民币普通股	7,945,100
袁芳	7,727,900	人民币普通股	7,727,900
袁友巧	7,202,200	人民币普通股	7,202,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	淮南矿业（集团）有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河能源控股集团有限责任公司控制，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 资产负债表

报表项目	本年期末数（元）	上年年末数（元）	变动比例(%)
应收款项融资	961,802,545.21	612,262,387.11	57.09
预付账款	249,247,507.33	110,446,945.57	125.67
其他应收款	20,876,001.70	11,112,243.90	87.86
存货	697,609,461.14	387,567,623.64	80.00
其他流动资产	134,808,924.80	371,043,693.14	-63.67
在建工程	266,056,372.97	51,910,255.64	412.53
应付票据	565,371,614.18	223,496,948.82	152.97
应付账款	772,491,375.49	549,701,742.34	40.53
预收款项		62,544,944.77	-100.00
合同负债	261,658,608.84		不适用
应交税费	44,677,559.53	88,265,132.26	-49.38
一年内到期的非流动负债	622,525,970.50	1,103,000,000.00	-43.56
专项储备	89,547,336.54	7,741,569.57	1056.71

1.应收款项融资增加主要是因为本期销售商品收到的银行承兑汇票增加。
2.预付账款增加主要是因为本期购买商品支付的预付款增加。
3.其他应收款增加主要是因为本期应收的押金保证金增加。
4.存货增加主要是因为本期煤炭库存量增加。
5.其他流动资产减少主要是因为本期银行理财产品款减少。
6.在建工程增加主要是因为本期固定资产投资增加。
7.应付票据增加主要是因为本期应付银行承兑汇票增加。
8.应付账款增加主要是因为本期采购商品应付款增加。
9.预收款项减少主要是根据新收入准则，预收款项通过合同负债列报。
10.合同负债增加主要是因为本期销售商品预收款项增加。
11.应交税费减少主要是因为本期末应交增值税余额减少。
12.一年内到期的非流动负债减少主要是因为本期偿还部分银行借款。
13.专项储备增加主要是因为本期计提的维简费和安全生产费增加。

二、利润表

报表项目	本年累计（元）	上年同期（元）	变动比例(%)
研发费用	723,802.45	127,874.29	466.03
其他收益	27,960,603.95	43,151,292.36	-35.20
投资收益	195,103,344.33	141,878,803.60	37.51
资产减值损失	0.00	-4,206,419.42	不适用
信用减值损失	-15,188,374.71	69,895,812.71	-121.73
资产处置收益	13,812.96	0.00	不适用
营业外收入	2,453,999.76	167,891,654.17	-98.54

1.研发费用增加主要是因为本期研发支出费用化支出增加。
2.其他收益减少主要是因为本期收到的政府补助减少。
3.投资收益增加主要是因为本期对联营企业、合营企业投资收益增加。
4.资产减值损失减少主要是因为上年同期计提的固定资产减值准备。
5.信用减值损失增加主要是因为上年同期收到淮矿现代物流留债本金，冲减信用减值损失6,170.98万元。
6.资产处置收益增加主要是因为本期处置固定资产收益。
7.营业外收入减少主要是因为上年同期收到淮矿现代物流留债本金，计入营业外收入16,100.47万元。

三、现金流量表

报表项目	本年累计（元）	上年同期（元）	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	607,940,928.49	1,417,325,143.58	-57.11
投资活动产生的现金流量净额	314,966,942.49	-489,315,269.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,057,614,520.74	-696,338,316.64	不适用

1.经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。
2.投资活动产生的现金流量净额增加主要是因为本期收回的银行理财款增加。
3.筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为本期偿还债务支付的款项增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.关于公司重大资产重组相关事项

（1）2020年6月30日，公司召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，同意终止公司重大资产重组事项（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020－037、038、039号公告）。

（2）2020年7月1日，公司发布《关于终止重大资产重组相关内幕知情人证券登记结算机构买卖股票情况查询结果的公告》，就公司重大资产重组预案披露之日（即2019年10月22日）起至公司披露拟终止本次重大资产重组事项的提示性公告之日（即2020年5月31日）止，相关内幕信息知情人在上述期间买卖公司股票情况进行披露（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020－040号公告）。

（3）2020年7月3日，公司发布《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》，公司定于2020年7月6日上午10:00-11:30召开投资者说明会，就终止重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020－041号公告）。

（4）2020年7月7日，公司发布《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》，就说明会上投资者提出的主要问题及公司回复情况进行披露（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020－042号公告）。

2.关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

（1）2020年3月27日，公司发布《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施情况公告》，截至该公告披露日，公司及子公司在董事会授权其进行现金管理的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买的理财产品或进行的结构性存款已到期6笔，并按期收回了本金，共计取得理财收益5,537,929.15元；未到期10笔，预计到期理财收益共计10,363,561.65元（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020－007号公告）。截至本报告披露日，上述购买的理财产品或进行的结构性存款均已到期，并按期收回了本金及收益，具体实施情况见下表：

序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限	到期日	存款金额（元）	利率	实际取得理财收益（元）
1	已到期	中航证券	安心投尊享3号	2019-6-27	180天	2019-12-23	100,000,000.00	4.00%	1,974,743.43
2	已到期	广发银行	薪加薪16号	2019-6-24	91天	2019-9-23	40,000,000.00	3.90%	388,931.51
3	已到期	扬子银行	“扬子”2019年第15期保本浮动收益型	2019-6-25	178天	2019-12-19	80,000,000.00	3.80%	1,474,191.78
4	已到期	广发银行	薪加薪16号	2019-8-6	90天	2019-11-4	60,000,000.00	3.95%	584,383.56
5	已到期	扬子银行	“扬子”2019年第23期保本浮动收益型	2019-8-9	180天	2020-2-5	60,000,000.00	3.70%	1,032,825.02
6	已到期	兴业证券	兴融2019-3号	2019-5-13	30天	2019-6-12	10,000,000.00	2.5%-2.7%	20,884.35
7	已到期	光大银行	结构性存款	2019-11-4	152天	2020-4-4	60,000,000.00	3.70%	926,500.00
8	已到期	广发银行	薪加薪16号	2019-10-25	6个月	2020-4-24	40,000,000.00	3.75%	705,608.69
9	已到期	中航证券	安心投尊享5号	2019-11-11	177天	2020-5-6	20,000,000.00	3.80%	354,161.50
10	已到期	广发银行	薪加薪16号	2019-12-6	180天	2020-6-2	60,000,000.00	3.70%	1,032,825.02
11	已到期	交通银行	行稳趋财富定期型	2019-12-6	154天	2020-5-8	40,000,000.00	3.62%	576,355.65
12	已到期	扬子银行	“扬子”2019年第38期保本浮动收益型	2019-12-20	180天	2020-6-16	60,000,000.00	3.60%	999,327.99
13	已到期	中航证券	安心投尊享5号	2020-1-16	180天	2020-7-14	100,000,000.00	3.80%	1,663,978.99
14	已到期	光大银行	2020年挂钩汇率结构性存款	2020-1-16	6个月	2020-7-16	60,000,000.00	3.65%	1,095,000.00
15	已到期	光大银行	结构性存款	2020-3-11	3个月	2020-6-11	60,000,000.00	3.75%	562,500.00
16	已到期	广发银行	薪加薪16号	2020-3-11	6个月	2020-9-7	100,000,000.00	3.95%	1,837,684.16

（2）2020年4月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币70,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020－013号、014号、019号公告）。截至本报告披露日，具体实施情况见下表：

序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限	到期日	存款金额（元）	利率	实际取得理财收益（元）
1	已到期	扬子银行	扬子2020年第11期保本浮动收益型	2020-6-11	105天	2020-9-24	100,000,000.00	3.40%	922,719.05

序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限	到期日	存款金额（元）	利率	预计收得理财收益（元）
1	未到期	广发银行	薪加薪16号	2020-8-28	90天	2020-11-26	60,000,000.00	3.05%	451,232.82
2	未到期	中航证券	安心投尊享11号	2020-09-01	118天	2020-12-27	50,000,000.00	3.00%	443,835.62
3	未到期	中航证券	安心投尊享12号	2020-10-16	180天	2021-04-13	50,000,000.00	3.00%	739,726.03
4	未到期	东方证券	金鹏374号	2020-10-16	180天	2021-04-13	50,000,000.00	3.15%	776,712.34

3.关于上海淮矿资产管理有限公司增持公司股份相关事项

（1）2020年5月31日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》，上海淮矿资产管理有限公司（以下简称“上海淮矿”）计划自2020年6月3日起3个月内，以自有资金或自筹资金通过上交所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）择机增持公司股份，拟累计增持数量不低于7,772,600股，即不低于公司总股本的0.2%，且不超过77,725,200股，即不超过公司总股本的2%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020－032号公告）。

（2）2020年6月4日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份的进展公告》，上海淮矿于2020年6月3日通过上交所交易系统以集中竞价交易方式，首次增持本公司股份7,820,000股，增持金额约为1,739.54万元，占公司总股本比例约为0.20%。增持后，上海淮矿合计持有本公司股份数量为194,322,805股，占公司总股本比例约为5.00%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020－033号公告）。

（3）2020年6月13日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份的进展公告》，上海淮矿于2020年6月4日至2020年6月12日期间通过上交所交易系统以集中竞价交易方式，继续增持本公司股份31,049,900股，增持金额约为6,778.64万元，占公司总股本比例约为0.80%。截至2020年6月12日，上海淮矿累计增持本公司股份38,869,900股，增持金额约为8,518.18万元，占公司总股本比例约为1.00%。增持后，上海淮矿共持有本公司股份数量为225,372,705股，占公司总股本比例约为5.80%；公司控股股东淮南矿业及其一致行动人上海淮矿合计持有本公司2,425,466,454股股份，占公司总股本比例约为62.41%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020－034号公告）。

（4）2020年9月3日，公司发布《控股股东之一致行动人增持公司股份结果公告》，2020年9月2日，公司接到上海淮矿通知，上海淮矿增持本公司股份计划实施期已满，本次增持计划已实施完成。上海淮矿在本次股份增持计划实施期间（即2020年6月3日－2020年9月2日）通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司72,372,600股股份，占公司总股本比例约为1.86%，增持总金额约为15,667.13万元。本次增持完成后，上海淮矿共持有本公司258,875,405股股份，占公司总股本比例约为6.66%；公司控股股东淮南矿业及其一致行动人上海淮矿合计持有本公司2,458,969,154股股份，占公司总股本比例约为63.27%。

4.关于公司董事会、监事会换届相关事项

2020年9月29日，公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，提名王戎先生、刘万春先生、牛占奎先生、胡良理先生、马进华先生、张小平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名陈矜女士、李晓新先生、谢敬东先生为公司第七届董事会独立董事候选人；提名施夕友先生、张伟先生、叶道权先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述选举事项已经公司于2020年10月29日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020－046号、047号、050号公告）。

5.截止本报告披露日，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由公司董事长办公会决策并实施事项：

（1）2020年9月7日，公司召开2020年第三次董事长办公会，审议通过了公司《重大经营决策法律论证办法》、《规章制度法律审核办法》、《项目投资前期工作管理办法（试行）》、《违规经营投资责任追究暂行办法》以及公司重大资产重组中介服务费用有关事宜。

（2）2020年9月21，公司召开2020年第四次董事长办公会，审议通过关于公司所属子公司章程修订的审核意见及修改建议相关事项。

（3）2020年10月12日，公司召开2020年第五次董事长办公会，会议通报了2019年度公司各单位经营绩效考核情况，并审议通过了公司2019年度年薪制人员年薪发放方案。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称　淮河能源（集团）股份有限公司
法定代表人　王戎
日期　2020年10月30日

证券代码:600575　证券简称:淮河能源　公告编号:临2020-050

淮河能源（集团）股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年10月29日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼本公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,261,669,849
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.1965

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王戎先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、 公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	王戎	2,259,706,369	99.9131	是
1.02	刘万春	2,259,706,351	99.9131	是
1.03	牛占奎	2,259,706,372	99.9131	是
1.04	胡良理	2,259,706,396	99.9131	是
1.05	马进华	2,259,706,905	99.9132	是
1.06	张小平	2,259,706,356	99.9131	是

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	陈矜	2,259,706,354	99.9131	是
2.02	李晓新	2,259,706,356	99.9131	是
2.03	谢敬东	2,259,706,357	99.9131	是

3、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	施夕友	2,259,706,354	99.9131	
3.02	张伟	2,259,706,351	99.9131	
3.03	叶道权	2,259,706,351	99.9131	

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案						
1.01	王戎	59,612,620	96.8112				
1.02	刘万春	59,612,602	96.8112				
1.03	牛占奎	59,612,623	96.8113				
1.04	胡良理	59,612,647	96.8113				
1.05	马进华	59,613,156	96.8121				
1.06	张小平	59,612,607	96.8112				
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案						
2.01	陈矜	59,612,605	96.8112				
2.02	李晓新	59,612,607	96.8112				
2.03	谢敬东	59,612,608	96.8112				
3.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案						
3.01	施夕友	59,612,605	96.8112				
3.02	张伟	59,612,602	96.8112				
3.03	叶道权	59,612,602	96.8112				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:代侃、王栋雯

2、律师见证结论意见:

本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师代侃、王栋雯认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、淮河能源（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于淮河能源（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

淮河能源（集团）股份有限公司
2020年10月30日

证券代码:600575　证券简称:淮河能源　公告编号:临2020-051

淮河能源（集团）股份有限公司 关于选举第七届监事会职工监事的公告

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。

鉴于淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》和公司《章程》等有关规定，公司工会委员会在广泛征求意见的基础上，经研究提名，并报请公司党委同意，于2020年10月29日召开第二届职工代表大会第五次联席会议，会议选举王亮先生、马贵祥先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

上述两位职工代表监事与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的三位非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，即自2020年10月29日到2023年10月29日止。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司监事会
2020年10月30日

附件:

王亮先生简历

王亮，男，汉族，安徽淮南人，1965年8月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。

1988年7月参加工作，1988年7月－2005年11月在原淮南矿业集团谢二矿、建井处、国能公司工作，历任中学教师、矿组织部干事、主管、副科级干事、党委工作部副部长（正科级）；2005年12月－2016年1月任淮南矿业集团纪委正科级干事；2016年1月－2019年8月历任淮南矿业集团物资供销分公司纪委副书记，平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司纪委副书记、纪检监察审计部长、党委委员、纪委书记。2019年8月－2019年9月，任安徽皖江物流（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，职工代表监事。2019年9月起，任淮河能源（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，职工代表监事。

马贵祥先生简历

马贵祥，男，汉族，安徽阜阳人，1966年1月出生，中共党员，本科学历。

1984年9月参加工作，1984年9月－2011年12月历任淮南矿务局筑路处铁路工区工人，筑路处、铁运处工程科工程管理员，铁运处技术部副部长，铁运公司工程科科长，铁运公司企管科科长。2011年12月－2016年12月，任安徽皖江物流（集团）股份有限公司监察审计部副部长。2016年12月－2017年5月任安徽皖江物流（集团）股份有限公司监察审计部副部长（主持工作）。2017年5月－2019年9月任安徽皖江物流（集团）股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长，职工代表监事。2019年9月起，任淮河能源（集团）股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长，职工代表监事。

证券代码:600575　证券简称:淮河能源　公告编号:临2020-052

淮河能源（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年10月29日在公司四楼会议室召开，会议通知于2020年10月19日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事王戎先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举王戎先生（简历见附件2）为公司第七届董事会董事长，任期三年，自2020年10月29日到2023年10月29日止。

表决情况:同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》

公司第六届董事会战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任期已届满。根据公司董事会各专业委员会工作细则相关规定对董事会各专业委员会进行换届选举。各专业委员会委员的任期与公司第七届董事会董事任期相同，即自2020年10月29日到2023年10月29日止。

（一）选举王戎先生、谢敬东先生（独立董事）、牛占奎先生、胡良理先生、张小平先生为公司第七届董事会战略决策委员会委员，王戎先生担任主任委员。

表决情况:同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（二）选举陈矜女士（独立董事）、李晓新先生（独立董事）、马进华先生为公司第七届董事会审计委员会委员，陈矜女士（独立董事）担任主任委员。

表决情况:同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（三）选举李晓新先生（独立董事）、陈矜女士（独立董事）、谢敬东先生（独立董事）、王戎先生、张小平先生为公司第七届董事会提名委员会委员，李晓新先生（独立董事）担任主任委员。

表决情况:同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（四）选举谢敬东先生（独立董事）、陈矜女士（独立董事）、李晓新先生（独立董事）、刘万春先生、马进华先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，谢敬东先生（独立董事）担任主任委员。

表决情况:同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任潘春鸣先生（简历见附件2）为公司总经理，任期三年，自2020年10月29日到2023年10月29日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1）。

表决情况:同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

（一）聘任周结焱先生（简历见附件2）为公司副总经理，任期三年，自2020年10月29日到2023年10月29日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1）。

表决情况:同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（二）聘任马进华先生（简历见附件2）为公司财务总监，任期三年，自2020年10月29日到2023年10月29日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1）。

表决情况:同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

（一）聘任马进华先生（简历见附件2）为公司第七届董事会秘书，任期三年，自2020年10月29日到2023年10月29日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1）。

表决情况:同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（二）聘任姚虎先生（简历见附件2）为公司证券事务代表，任期三年，自2020年10月29日到2023年10月29日止。

表决情况:同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

六、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2020年第三季度报告全文及其正文》

2020年三季度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2020年三季度报告正文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况:同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2020年10月30日

附件1:

淮河能源（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第一次会议有关议案的独立意见

我们是淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事:陈矜、李晓新、谢敬东，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第七届董事会第一次会议审议的有关议案进行了必要的审核，并发表独立意见如下:

关于聘任公司高级管理人员的相关议案

1、经对高级管理人员候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职以及过往任职期间的实际表现等情况进行认真审查后，我们认为:高级管理人员候选人均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、作为公司独立董事，我们一致同意聘任潘春鸣先生为公司总经理，聘任马进华先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任周结焱先生为公司副总经理。

独立董事（签字）:陈矜　李晓新　谢敬东
2020年10月29日

附件2:

淮河能源（集团）股份有限公司
第七届董事会董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

王戎先生简历

王戎，男，汉族，浙江温岭人，1967年出生，中共党员，工商管理硕士同等学力教育，助理经济师。

1986年10月参加工作，2008年5月－2014年8月历任淮南矿业集团煤炭销售分公司副经理、党委委员，市场营销部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事；2014年8月－2016年2月历任淮南矿业集团办公室副主任，平安工程院