

山煤国际能源集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

会议资料

2022 年 3 月

山煤国际能源集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议程

（2022 年 3 月 1 日）

一、会议时间：2022 年 3 月 1 日（星期二）下午 15：00

二、会议地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长王为民先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

1. 截至 2022 年 2 月 22 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 本次会议工作人员。

七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知

（二）宣读议案，股东讨论

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的议案》
- 3、《关于选举董事的议案》
 - 3.01 选举王为民先生为公司第八届董事会董事
 - 3.02 选举武海军先生为公司第八届董事会董事
 - 3.03 选举翟茂林先生为公司第八届董事会董事
 - 3.04 选举王慧玲先生为公司第八届董事会董事
 - 3.05 选举王莎莎女士为公司第八届董事会董事
 - 3.06 选举刘奇先生为公司第八届董事会董事
 - 3.07 选举吴艳女士为公司第八届董事会董事
- 4、《关于选举独立董事的议案》
 - 4.01 选举李玉敏先生为公司第八届董事会独立董事
 - 4.02 选举辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事
 - 4.03 选举吴秋生先生为公司第八届董事会独立董事
 - 4.04 选举薛建兰女士为公司第八届董事会独立董事
- 5、《关于选举监事的议案》
 - 5.01 选举钟晓强先生为公司第八届监事会监事
 - 5.02 选举焦宇强先生为公司第八届监事会监事
 - 5.03 选举原蓉军先生为公司第八届监事会监事
 - 5.04 选举李俊先生为公司第八届监事会监事

- （三）审议议案及投票表决
- （四）宣布表决结果
- （五）见证律师宣读法律意见书
- （六）宣读股东大会决议
- （七）参会人员签字
- （八）宣布会议结束

山煤国际能源集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会累积投票规则说明

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，本次会议采取累积投票方式对议题三：《关于选举董事的议案》、议题四：《关于选举独立董事的议案》、议题五：《关于选举监事的议案》进行表决。现将累积投票规则说明如下：

一、本次会议选举董事、监事进行表决时采取累积投票制度。

累积投票制是指公司股东大会选举两名及以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权（投票数）等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散或平均投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。

二、采用累积投票制时，公司非独立董事、独立董事和监事的选举分开进行：

（一）选举非独立董事时，每位股东拥有的表决权总数为其所持有或代表股数七倍；股东可将表决票集中投向一位非独立董事候选人，也可以分散或平均投给多位非独立董事候选人。且这部分投票表决权数只能投向本次股东大会的非独立董事候选人。

（二）选举独立董事时，每位股东拥有的表决权总数为其所持有或代表股数四倍；股东可将表决票集中投向一位独立董事候选人，也可以分散或平均投给多位独立董事候选人。且这部分投票表决权数只能投向本次股东大会的独立董事候选人。

（三）选举监事时，每位股东拥有的表决权总数为其所持有或代表股数四倍；股东可将表决票集中投向一位监事候选人，也可以分散或平均投给多位监事候选人。且这部分投票表决权数只能投向本次股东大会的监事候选人。

三、投票规则

股东及股东代理人在填写表决票时，可在表决意见栏填写相应股数，总股数多出或不填写视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。

山煤国际能源集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会议题

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的议案》

3、《关于选举董事的议案》

3.01 选举王为民先生为公司第八届董事会董事

3.02 选举武海军先生为公司第八届董事会董事

3.03 选举翟茂林先生为公司第八届董事会董事

3.04 选举王慧玲先生为公司第八届董事会董事

3.05 选举王莎莎女士为公司第八届董事会董事

3.06 选举刘奇先生为公司第八届董事会董事

3.07 选举吴艳女士为公司第八届董事会董事

4、《关于选举独立董事的议案》

4.01 选举李玉敏先生为公司第八届董事会独立董事

4.02 选举辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事

4.03 选举吴秋生先生为公司第八届董事会独立董事

4.04 选举薛建兰女士为公司第八届董事会独立董事

5、《关于选举监事的议案》

5.01 选举钟晓强先生为公司第八届监事会监事

5.02 选举焦宇强先生为公司第八届监事会监事

5.03 选举原蓉军先生为公司第八届监事会监事

5.04 选举李俊先生为公司第八届监事会监事

议题一：

《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》进行修订。

本次修订章程的具体情况，详见 2022 年 2 月 12 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2022-003 号）。

该议案已经 2022 年 2 月 11 日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二二年三月一日

议题二：

《关于修订公司〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的议案》

各位股东：

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）《上市公司独立董事规则》（2022 年修订），《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》进行修订。

修订后的制度全文详见 2022 年 2 月 12 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（2022 年 2 月修订）《山煤国际能源集团股份有限公司董事会议事规则》（2022 年 2 月修订）《山煤国际能源集团股份有限公司独立董事工作制度》（2022 年 2 月修订）。

该议案已经 2022 年 2 月 11 日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二二年三月一日

议题三：

《关于选举董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第八届董事会由十一名董事组成，其中包括七名非独立董事和四名独立董事。经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名王为民先生、武海军先生、翟茂林先生、王慧玲先生、王莎莎女士、刘奇先生、吴艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述七名非独立董事候选人简历见附件一。

该议案已经 2022 年 2 月 11 日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，本次股东大会选举董事时，实行累积投票制，具体按《公司章程》及本次大会规则的有关规定执行。

以上董事候选人经本次股东大会选举通过后，将与四名独立董事组成公司第八届董事会。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二二年三月一日

议题四：

《关于选举独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第八届董事会由十一名董事组成，其中包括七名非独立董事和四名独立董事。根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李玉敏先生、辛茂荀先生、吴秋生先生、薛建兰女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述四名独立董事候选人简历见附件二。

该议案已经 2022 年 2 月 11 日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，本次股东大会选举独立董事时，实行累积投票制，具体按《公司章程》及本次大会规则的有关规定执行。

以上独立董事候选人经本次股东大会选举通过后，将与七名非独立董事组成公司第八届董事会。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二二年三月一日

议题五：

《关于选举监事的议案》

各位股东：

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第八届监事会由七人组成，包括四名股东监事和三名职工监事。其中，四名股东监事由控股股东推荐，公司监事会审查，提名钟晓强先生、焦宇强先生、原蓉军先生、李俊先生为公司第八届监事会监事候选人。

上述四名股东监事候选人简历见附件三。

该议案已经 2022 年 2 月 11 日公司第七届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，本次股东大会选举监事时，实行累积投票制，具体按《公司章程》及本次大会规则的有关规定执行。

另外三名职工监事待公司召开职工代表大会选举产生，并与公司股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第八届监事会。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二二年三月一日

附件一：**董事候选人简历**

王为民，男，汉族，1966 年 1 月出生，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师。曾任山西焦煤集团融资担保有限责任公司董事长，山西中煤华晋能源有限责任公司董事，山西焦煤集团日照有限责任公司监事会主席，山西焦煤交通能源投资有限公司监事会主席，山西焦煤集团财务有限责任公司董事，山西焦煤集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理。现任山西焦煤集团有限责任公司党委常委、副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、董事长。

武海军，男，汉族，1973 年 4 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事长、经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理、安全生产监督管理局局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理。

翟茂林，男，汉族，1978 年 2 月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任，山煤国际能源集团股份有限公司办公室主任。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任，山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、办公室主任、职工监事，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

王慧玲，男，汉族，1975 年 8 月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任山西焦煤集团有限责任公司党委组织部副部长、人才办副主任。现任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部副部长，人力资源中心主任，山煤国际能源

集团股份有限公司董事。

王莎莎，女，汉族，1977 年 9 月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工师。曾任太原海关现场业务处主任科员，山西煤炭进出口集团有限公司人力资源部副部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长、部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委专职副书记、董事。

刘 奇，男，汉族，1981 年 4 月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工师。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司煤焦经销部部长，山煤国际煤炭销售分公司经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委书记、总经理，山煤物产环保能源（浙江）有限公司董事长。

吴 艳，女，汉族，1976 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司财务部副部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心综合部部长，山煤农业开发有限公司财务总监，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

附件二：**独立董事候选人简历**

李玉敏，男，汉族，1958 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士，山西财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、MBA 导师。2018 年 9 月退休。社会兼职有：山西省高级会计师评审委员会专家评委、山西省会计准则实施工作组专家。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事、山西美锦能源股份有限公司独立董事、山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

辛茂荀，男，汉族，1958 年 8 月出生，大学学历，中共党员，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处副处长、处长，山西财经大学 MBA 教育学院院长。现任山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，南风化工集团股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

吴秋生，男，汉族，1962 年 8 月出生，博士研究生学历，中共党员，会计学教授，博士研究生导师。曾任山西财经学院审计系副主任，山西财经大学会计学院副院长、院长，山西财经大学晋商研究院院长。现任金利华电气股份有限公司独立董事。

薛建兰，女，1962 年 5 月出生，博士研究生学历，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师，经济法学科带头人。兼任中国财税法研究会常务理事，中国经济法研究会理事，山西省财税法研究会会长，山西省经济法研究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，山西省人民政府法律顾问，太原仲裁委员会仲裁员，山西通宝能源股份有限公司独立董事。

附件三：**监事候选人简历**

钟晓强，男，汉族，1978 年 5 月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。现任山西焦煤集团有限责任公司财务部部长，山西焦煤能源集团股份有限公司非职工代表监事，山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。

焦宇强，男，汉族，1978 年 11 月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室副主任、主任，效能监察室主任、纪检监察二室主任，人力资源部部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司改革发展部部长，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。

原蓉军，男，汉族，1973 年 4 月出生，大学本科学历，中共党员。曾任山西焦煤集团有限责任公司党政办公室副主任，山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、董事会秘书处处长。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室副主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。

李俊，男，汉族，1972 年 7 月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。曾任西山德威矿业管理有限公司党委委员、总会计师，西山煤电（集团）有限责任公司审计处处长，山西西山煤电股份有限公司审计部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。