

**中国中煤能源股份有限公司**

**2023 年第一次临时股东大会会议资料**

2023 年 3 月

## 目 录

会 议 须 知.....	1
会 议 议 程.....	2
议案一 关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案.....	3
议案二 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案.....	8
议案三 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案.....	11

## 会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》等规定，特制定如下会议须知：

一、参会法人股东代表须持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股东本人出席会议须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记。

二、本次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行现场表决，股东和股东代表以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，投票的具体事宜详见公司于 2023 年 3 月 2 日发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及《临时股东大会通告》。

三、现场出席本次临时股东大会的股东和股东代表应于 2023 年 3 月 28 日或之前办理会议登记。

四、股东和股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

五、大会主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

六、股东和股东代表对本次会议的议案应逐项表决，本次议案审议事项，均采取累积投票的方式表决。

中国中煤能源股份有限公司

2023 年 3 月 28 日

## 会议议程

一、现场会议时间：2023 年 3 月 28 日 下午 3:00

网络投票时间：2023 年 3 月 27 日 下午 3:00 至

2023 年 3 月 28 日 下午 3:00

### 二、现场会议程序

(一) 宣布会议开始

(二) 通报会议出席情况

(三) 解释投票程序，推选计票人、监票人

(四) 说明议案，股东审议议案，针对议案提问

议案一 关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案；

议案二 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案；

议案三 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案。

(五) 股东和股东代表投票

(六) 统计表决结果

(七) 宣布会议决议

(八) 律师宣读法律意见书

(九) 宣布会议结束

中国中煤能源股份有限公司

2023 年 3 月 28 日

## 议案一 关于选举公司第五届董事会 执行董事和非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举并组建第五届董事会。

根据《公司章程》的规定，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，其中独立非执行董事比例不少于三分之一且不少于三人。经公司第四届董事会 2023 年第一次会议审议通过，董事会提名王树东先生、彭毅先生、廖华军先生、赵荣哲先生为公司第五届董事会执行董事候选人，提名徐倩先生为公司第五届董事会非执行董事候选人。

上述董事候选人与经股东大会选举的独立非执行董事组成公司第五届董事会，第五届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

请各位股东及股东代表审议。

- 附件：1. 公司第五届董事会执行董事候选人简历  
2. 公司第五届董事会非执行董事候选人简历

中国中煤能源股份有限公司

2023 年 3 月 28 日

## 附件 1

### 公司第五届董事会执行董事候选人简历

1. 王树东，1964 年出生，本公司党委书记、第四届董事会执行董事、董事长，现任中煤集团党委书记、董事长，党的二十大代表，中国煤炭工业协会副会长，中国电力企业联合会副理事长。王先生于 1986 年 7 月毕业于华北电力学院动力工程系电厂热能动力专业，工学学士，1996 年 6 月获得华北电力大学动力工程系电厂热能动力专业硕士研究生学历，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。王先生历任中电投东北分公司党组成员、副总经理兼总工程师，中电投霍林河煤电公司副总经理，中电投霍林河煤电集团有限责任公司董事长、党委书记，中电投蒙东能源集团有限责任公司董事长、党委书记，中国电力投资集团公司办公厅主任、中国电力投资集团公司总经理助理兼办公厅主任，国家电力投资集团有限公司总经理助理，国家电力投资集团有限公司党组成员、副总经理等。王先生长期在煤炭和电力行业工作，在企业战略规划、经营管理方面经验丰富。

2. 彭毅，1962 年出生，本公司党委副书记、第四届董事会执行董事、副董事长，现任中煤集团党委副书记、总经理、董事。彭先生于 1984 年 7 月毕业于武汉建筑材料工业学院（现武汉理工大学）给水与排水工程专业，工学学士，1999 年 6 月获得武汉大学工商管理硕士学位（MBA），2011 年获得武汉理工大学产业经济学专业经济学博士学位，正高级会计师、高级工程师、煤炭行业高级职业经

理人，享受国务院政府特殊津贴。彭先生历任中南建筑设计院设计事务所所长、中南建筑设计院深圳分院副院长、中南建筑设计院财务处处长，武汉高技术创业发展股份有限公司执行董事，武汉凯迪电力股份有限公司总经理助理、副总经济师，武汉凯迪电力股份有限公司副总经理、总经济师、财务负责人，武汉凯迪蓝天科技有限公司董事长，中煤集团副总经理，本公司第一届董事会执行董事、执行副总裁兼首席财务官，中煤集团党委常委、总会计师，本公司第二届董事会副董事长、非执行董事，本公司第三届董事会副董事长、非执行董事等职务。彭先生在企业管理、资本运作和财务管理方面经验丰富。

3. 廖华军，1969 年出生，本公司党委副书记，现任中煤集团党委副书记、董事。廖先生于 1992 年 7 月毕业于北京农业大学应用电子技术专业，工学学士，2005 年 6 月获得中国人民大学统计学专业经济学硕士学位。廖先生历任人事部专业技术人员职称司条件与评审处副主任科员、综合处副主任科员，人事部企业领导人员管理局（人事司）企业四处副主任科员、主任科员，中央企业工委组织部正科级干部，国务院国资委企业领导人员管理二局正科级干部、主任科员，国务院国资委企业领导人员管理二局一处副处长、调研员、综合处处长、三处处长，国务院国资委企业领导人员管理二局副局长，副局长、一级巡视员等职务。廖先生长期在政府部门工作，在宏观政策把握、组织人事管理方面具有丰富的经验。

4. 赵荣哲，1965 年出生，本公司党委副书记、第四届董事会非执行董事、总裁，现任中煤集团党委常委、总会计师，中国煤炭经

济研究会副理事长、中国注册会计师协会理事。赵先生于 1989 年 6 月毕业于中国矿业大学财务会计专业，经济学学士，2011 年 6 月获得香港公开大学工商管理硕士学位，正高级会计师。赵先生历任煤炭部财劳司主任科员，中国煤矿机械装备有限责任公司财务处副处长，中国煤炭工业进出口集团公司资产财务部副主任，中煤集团资产财务部主任，中煤集团财务管理总部总经理，中煤集团副总会计师，中煤财务有限责任公司董事长。赵先生曾担任本公司第三届监事会监事。赵先生长期在煤炭行业工作，在企业财务管理、资本运营、企业改革方面具有丰富的经验。



## 附件 2

### 公司第五届董事会非执行董事候选人简历

徐倩，1980 年出生，本公司第四届董事会非执行董事，现任富德生命人寿保险股份有限公司总经理助理、首席投资官，兼任富德保险控股股份有限公司总经理助理。徐先生于 2001 年 7 月毕业于江西财经大学国际税收专业，获学士学位，2003 年 12 月毕业于英国伯明翰大学国际货币银行专业，获硕士学位，2011 年 9 月毕业于英国剑桥大学土地经济专业，获博士学位。徐先生历任中国银行江西省分行零售业务处职员，中国人民银行深圳市中心支行货币信贷管理处副主任科员，生命保险资产管理公司研究部研究员、国际业务部负责人、权益投资部总经理、总经理助理，富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心投资业务三部总经理、资产管理中心总经理。徐先生对中国及海外商业和中央银行体系、货币政策的制定及影响、土地经济、能源产业、宏观经济周期及就业问题均有深入的研究，长期从事中国及海外金融及实业的投资和运营，并在能源及化工产业具有丰富的管理经验。

## 议案二 关于选举公司第五届董事会 独立非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举并组建第五届董事会。

根据《公司章程》的规定，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，其中独立非执行董事比例不少于三分之一且不少于三人。经公司第四届董事会 2023 年第一次会议审议通过，董事会提名张成杰先生、景奉儒先生、熊璐珊女士为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。

上述独立非执行董事候选人与经股东大会选举的执行董事和非执行董事组成公司第五届董事会，第五届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

请各位股东及股东代表审议。

附件：公司第五届董事会独立非执行董事候选人简历

中国中煤能源股份有限公司

2023 年 3 月 28 日

## 附件

### 公司第五届董事会独立非执行董事候选人简历

1.张成杰，1953 年出生，本公司第四届董事会独立非执行董事，国家电网有限公司外部董事。张先生毕业于华北电力学院电力系统继电保护及自动化专业，大普学历。张先生历任华北电力学院党委副书记，华北电力大学副校长、华北电力大学（保定）党委书记（正局级），华北电力大学党委副书记兼纪委书记，国家电力公司人力资源部副主任、书记，中国国电集团公司人力资源部主任、总经理助理兼人力资源部主任，中国国电集团公司副总经理、党组成员，本公司第三届董事会独立非执行董事，中国海洋石油集团有限公司外部董事。张先生熟悉电力行业运行情况，对该领域发展趋势有充分的了解，并具有丰富的人力资源和企业管理经验。

2.景奉儒，1961 年出生，景先生于 1983 年 8 月毕业于东北重型机械学院冶炼设备及工艺专业，工学学士，2002 年 7 月获得燕山大学机械工程专业工程硕士学位，2008 年 10 月获得燕山大学机械设计及理论专业工学博士学位，高级工程师。景先生历任鞍钢第三炼钢厂副厂长、厂长，鞍钢设备部部长，鞍钢新钢铁公司副经理兼设备部部长、鞍钢设备检修协力中心主任，鞍钢项目管理部部长，鞍山钢铁集团有限公司总经理助理，鞍山钢铁集团有限公司党委常委、副总经理，鞍山钢铁集团有限公司党委常委、鞍钢股份有限公司副总经理，鞍钢集团有限公司总经理助理兼战略规划部部长，鞍钢集

团有限公司党委常委、副总经理。景先生长期在冶金行业工作，在冶金、矿山战略规划、投资管理等方面具有丰富的经验。

3.熊璐珊，1966 年出生，现任喜文顾问有限公司董事，叙福楼集团有限公司独立非执行董事、审计委员会主席及薪酬委员会委员。北京市妇联第十四届香港特邀代表、第十四届执委，山东省海外联谊会理事及经济委员会副主任，政协第十三届山东省委员会常务委员，香港特别行政区方便营商委员会委员，房屋委员会审计小组委员，香港中国妇女会丘佐荣学校办学团体校董，香港乳癌基金会审核委员会委员，肇辉台嘉苑业主立案法团委员，港区妇联代表联谊会副秘书长，香港山东社团总会秘书长，香港山东各级政协委员联谊会总会副秘书长及义务司库，中国税务学会第八届学术委员会委员，香港商界会计师会副会长及香港税务学会理事。熊女士毕业于澳洲新南威尔斯大学商学（会计）专业，学士学位，澳纽特许会计师、香港注册会计师、注册税务师。熊女士历任澳洲 **Weston, Woodley & Robertson** 会计师，香港安永会计师行税务部副经理，均富会计师行税务部合伙人，栢轩咨询服务有限公司税务总监。熊女士长期在税务行业工作，在税务、会计等方面具有丰富的经验。

## 议案三 关于选举公司第五届监事会 股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需进行监事会换届选举并组建第五届监事会。

根据《公司章程》的规定，监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名、职工代表监事一名。经公司第四届监事会 2023 年第一次会议审议通过，监事会提名王文章先生、张巧巧女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

请各位股东及股东代表审议。

附件：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

中国中煤能源股份有限公司

2023 年 3 月 28 日

## 附件

### 股东代表监事候选人简历

1. 王文章，1964 年出生，本公司第四届监事会监事（召集人）、审计部总经理，现任中煤集团首席专家、审计部总经理，上海大屯能源股份有限公司监事会主席，华晋焦煤有限责任公司监事会主席。王先生于 1995 年 6 月获得安徽财贸学院会计学专业经济学学士学位，2013 年 7 月获得中共中央党校研究生院经济学专业研究生学历，正高级会计师，全国会计领军人才，享受国务院政府特殊津贴。王先生历任中煤建设集团财务部副主任、财务审计部主任、财务部经理；中煤集团资产财务部副主任、财务管理总部副总经理，中国储备棉管理总公司总会计师，中煤建设集团总会计师，财政部会计准则咨询委员会副主任委员、管理会计咨询专家、内部控制标准委员会咨询专家，本公司第三届监事会监事。王先生熟悉企业管理、财务、会计、审计等工作，拥有丰富的财务、审计从业经验。

2. 张巧巧，1972 年出生，本公司第四届监事会监事、法律及合规部总经理，现任中煤集团法律及合规部总经理，煤炭工业技术委员会煤炭法律与政策研究专家委员会副主任，中国法学会能源法研究会常务理事。张女士于 1995 年 7 月毕业于首都经济贸易大学经济法专业，法学学士，2003 年 9 月获得英国诺丁汉大学国际商法专业法学硕士学位，正高级经济师、高级风险管理师。张女士历任中煤集团法律事务部合同处主任，中煤集团法律事务部副主任，中煤集团法律事务部主任、法律事务部总经理等职务。张女士熟悉中

国民商法、公司法、能源法、国际商法，具有丰富的企业法律合规管理经验。