

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2019-011 号

山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年第二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：2019 年 02 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 162, 404, 551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.6346

- (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，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 10 人，独立董事李端生先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监钟晓强先生出席会议；公司常务副总经理焦亚东先生，副总经理刘奇先生、樊嘉先生、李焜先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 162, 290, 051	99. 9901	114, 500	0. 0099	0	0. 00

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举董事的议案

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	选举王为民先生为公司第七届董事会	1, 162, 290, 051	99. 9901	是

	董事			
2.02	选举苏新强先生为公司第七届董事会董事	1,162,290,051	99.9901	是
2.03	选举陈凯先生为公司第七届董事会董事	1,162,290,051	99.9901	是
2.04	选举兰海奎先生为公司第七届董事会董事	1,162,290,051	99.9901	是
2.05	选举王霄凌先生为公司第七届董事会董事	1,162,290,051	99.9901	是
2.06	选举张雪琴女士为公司第七届董事会董事	1,162,290,051	99.9901	是
2.07	选举钟晓强先生为公司第七届董事会董事	1,162,290,051	99.9901	是

2、关于选举独立董事的议案

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
3.01	选举辛茂荀先生为公司第七届董事会独立董事	1,162,290,051	99.9901	是
3.02	选举王宝英先生为公司第七届董事会独立董事	1,162,290,051	99.9901	是
3.03	选举李端生先生为公司第七届董事会独立董事	1,162,290,051	99.9901	是
3.04	选举孙水泉先生为公司第七届董事会独立董事	1,162,290,051	99.9901	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
4.01	选举曹燕女士为公司第七届监事会监事	1,162,290,051	99.9901	是
4.02	选举沈志平先生为公司第七届监事会监事	1,162,290,051	99.9901	是
4.03	选举耿红女士为公司第七届监事会监事	1,162,290,051	99.9901	是
4.04	选举苏振江先生为公司第七届监事会监事	1,162,290,051	99.9901	是

(三) 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(%)
2.01	选举王为民先生为公司第七届董事会董事	287,100	71.4890				
2.02	选举苏新强先生为公司第七届董事会董事	287,100	71.4890				
2.03	选举陈凯先生为公司第七届董事会董事	287,100	71.4890				
2.04	选举兰海奎先生为公司第七届董事会董事	287,100	71.4890				
2.05	选举王霄凌先生为公司第七届董事会董事	287,100	71.4890				
2.06	选举张雪琴女士为公司第七届董事会董事	287,100	71.4890				
2.07	选举钟晓强先生为公司第七届董事会董事	287,100	71.4890				
3.01	选举辛茂苟先生为公司第七届董事会独立董事	287,100	71.4890				
3.02	选举王宝英先生为公司第七届董事会独立董事	287,100	71.4890				
3.03	选举李端生先生为公司第七届董事会独立董事	287,100	71.4890				
3.04	选举孙水泉先生为公司第七届董事会独立董事	287,100	71.4890				
4.01	选举曹燕女士为公司第	287,100	71.4890				

	七届监事会监事						
4.02	选举沈志平先生为公司第七届监事会监事	287,100	71.4890				
4.03	选举耿红女士为公司第七届监事会监事	287,100	71.4890				
4.04	选举苏振江先生为公司第七届监事会监事	287,100	71.4890				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他三项议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王悦律师、夏侯寅初律师

2、律师见证结论意见：

山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

山煤国际能源集团股份有限公司

2019年2月15日

附件：

董事简历

王为民，男，汉族，1966年1月出生，硕士学历，中共党员，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。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、副董事长、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事长。

苏新强，男，汉族，1968年11月出生，大学本科学历，中共党员，律师，经济师。曾任山西焦煤集团法律事务部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司总法律顾问，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副董事长。

陈凯，男，汉族，1977年3月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司上市办公室副主任，山西焦煤集团融资租赁有限责任公司董事、副总经理、财务总监，山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师，山煤投资集团有限公司董事。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、总会计师、财务管理中心主任，太原重型机械集团煤机有限公司监事会主席，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

兰海奎，男，汉族，1968年5月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤集团国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。

王霄凌，男，汉族，1974年4月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任、组织人事处处长，山煤集团煤业管理有限公司副董事长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、董事长，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

张雪琴，女，汉族，1969年1月出生,大学本科学历,中共党员,高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司企管处处长，山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司党支部书记。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司党总支书记、副董事长，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

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。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事、财务总监、董事会秘书。

独立董事简历

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。现任山西财经大学教授，晋美工商管理专修学院院长，山西省高级会计师评审委员会委员，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，太原市会计学会副会长，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山西通宝能源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。

王宝英，男，汉族，1968年8月出生，博士，管理咨询师。曾任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理，汇通国际投资公司北京公司经理，太原双塔刚玉股份有限公司第四届和第五届董事会独立董事，四川高金食品股份有限公司第五届董事会独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授、硕士生导师，山西美锦能源股份有限公司第七届董事会独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

李端生，男，汉族，1957年6月出生，经济学硕士。曾任山西财经大学会计学院院长。现任山西财经大学会计学院教授、博士生导师，山西省教学名师、山西省优秀科技工作者、山西省会计学会副会长、山西省注册会计师协会常务理事、山西省审计学会常务理事，大同煤业股份有限公司独立董事、阳煤化工股份有限公司独立董事，山西太钢不锈钢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。

孙水泉，男，汉族，1964年10月出生。1986年毕业于山西大学法律系法学专业，法学学士。现为山西恒一律师事务所合伙人，执行主任，高级律师。1993年起从事专职律师，1996年取得中国证监会和司法部颁发的《律师从事证券法律业务资格证书》，2008年12月，参加上海证券交易所第九期上市公司独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格，证书编号为02251。1997年至今一直从事证券法律业务，为多家上市公司提供过证券法律服务并担任多家上市公司常

年法律顾问。现为大同煤业股份有限公司独立董事，阳煤化工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。

监事简历

曹燕，女，汉族，1973年4月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山煤房地产开发有限公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司审计处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司审计监督中心主任，山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司监事，山煤农业开发有限公司监事，山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。

沈志平，男，汉族，1965年3月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任、战略发展研究中心主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司工会副主席，山煤国际能源集团股份有限公司监事。

耿红，女，汉族，1971年6月出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司太原凯宾斯基饭店财务副总监。现任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任、会计核算部部长，山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司党支部书记、执行董事、经理，山煤国际能源集团股份有限公司监事。

苏振江，男，汉族，1964年5月出生，大专学历，中共党员，高级政工师。曾任太原钢铁（集团）有限公司纪委检查室主任，山西煤炭进出口集团有限公司纪检监察三室主任，山煤国际能源集团股份有限公司纪委副书记，现任山西煤炭进出口集团副总经济师、纪委副书记、监察部部长，山煤国际能源集团股份有限公司监事。