

阳煤化工股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会

会议文件

二〇二一年九月

目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	3
议案：《阳煤化工股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》 ..	4

阳煤化工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

六、公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持阳煤化工股份有限公司的经营发展。

会议议程

会议时间：

1、现场会时间：2021年9月2日9:30

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、现场会地点：公司会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

会议主持：代董事长朱壮瑞

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数。

三、提请股东大会逐项审议如下议案，股东针对议案内容进行提问和发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。

议案：《阳煤化工股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》

四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。

五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。

六、休会，现场统计表决结果。

七、复会，宣布会议表决结果。

八、出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

议案：《阳煤化工股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》

阳煤化工股份有限公司 关于增补公司非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年7月7日、7月9日披露了《阳煤化工股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》（临2021-038）、《阳煤化工股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（临2021-039），公司原董事长冯志武先生、董事程彦斌先生、白平彦先生、王宏先生不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，上述4名董事辞职后，目前履职董事5名。为了保证公司决策事务的正常开展，董事会拟推荐马军祥先生、孙晓光先生、马泽锋先生、成晓宇先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），任期由公司股东大会选举产生之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会提名委员会已对马军祥先生、孙晓光先生、马泽锋先生、成晓宇先生的学历、职称、工作经历等情况进行了审查，认为其具备相关法律、法规及《公司章程》所规定担任公司董事的任职资格和条件。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二日

附件：非独立董事候选人简历

附件：非独立董事候选人简历

马军祥先生简历

马军祥，男，1980年6月出生于河北定州，汉族，中共党员，2002年12月入党，2003年7月参加工作，工学学士，正高级工程师。

曾先后任潞安集团技术中心科员；煤基合成油筹备处科员；煤基合成油公司生产技术部科员、调度长、副科长，总调度室副主任，总经理助理；煤基清洁能源公司副总经理，党委书记；太行润滑油公司董事长；潞安集团副总经理；潞安化工集团副总经理。

现任潞安化工集团党委副书记、副董事长、总经理。

孙晓光先生简历

孙晓光，男，1971年9月出生于山西襄垣，汉族，中共党员，2002年7月入党，1992年8月参加工作，硕士研究生，高级会计师。

曾先后任运销总公司综合经营部经营科副科长、财务科科长；潞安集团财务处副处长；潞安集团财务中心副主任、高级首席师；潞安化工公司总会计师。

现任潞安化工公司总会计师、化工事业部副总经理。

马泽锋先生简历

马泽锋，男，1976年11月出生于山西长治，回族，2013年2月参加工作，经济学博士，经济师。

曾先后任潞安集团投融资中心科员、综合办主任、战略发展部部长。

现任潞安化工集团资本运营部副部长。

成晓宇先生简历

成晓宇，男，1981年5月出生于山西阳泉，汉族，中共党员，2003年12月入党，2005年4月参加工作，硕士研究生，经济师。

曾先后任山西华阳集团新能股份有限公司证券部科员、证券事务管理科科长、证券部部长助理、证券部部长、董事会秘书。

现任公司副总经理。