

陕西煤业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二二年四月

目 录

会 议 须 知	3
现场会议议程	4
议案一 关于变更公司注册地址、邮编及修订《公司章程》的议案.....	5
议案二 关于更换独立董事的议案.....	6

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2022 年第一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，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：

一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 4 月 26 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 2022 年 4 月 26 日的 9:15-15:00。

二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：

1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，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。

2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。

3、主持人与董事会秘书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。

4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。

三、本次大会召开后，应做出决议。

现场会议议程

一、宣布会议现场出席情况

二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问

议案一 《关于变更公司注册地址、邮编及修订<公司章程>的议案》

议案二 《关于更换独立董事的议案》

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、股东和股东代表投票

五、宣布现场表决情况

六、律师宣读现场会议见证意见

七、宣布会议休会

议案一

关于变更公司注册地址、邮编及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司基于经营发展需要，拟将注册地址由“西安市高新区锦业一路 2 号”变更为“陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街 636 号 4 号”，将邮政编码由“710077”变更为“710100”，并相应修改公司章程。本次变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

因上述注册地址及邮政编码变更，公司拟修订《公司章程》的相关条款，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：西安市高新区锦业一路 2 号 邮政编码：710077。	第五条 公司住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街 636 号 4 号 邮政编码：710100。

除修改上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。为合法、高效地完成公司本次章程修改及工商变更等事项，提请公司股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记等相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于更换独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事李金峰先生、盛秀玲女士连续任职公司独立董事职务已满六年，将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的所有职务。李金峰先生、盛秀玲女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，独立董事的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后生效。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会的任职资格审查，现提名姜智敏先生、王秋麟先生为公司独立董事候选人，并分别继续担任盛秀玲女士、李金峰先生原董事会下属专门委员会的所有职务，其中姜智敏先生为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

有关姜智敏先生、王秋麟先生简历请详见附件。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，请

各位股东及股东代表审议。

附件：姜智敏先生、王秋麟先生简历

附件：

姜智敏简历

姜智敏，男，汉族，1954 年 3 月出生，辽宁省锦州人，1970 年 9 月参加工作，1975 年 12 月加入中国共产党，1984 年 9 月辽宁大学经济系（函授）毕业，1988 年 12 月东北财经大学对外经贸专业结业。经济师、会计师、中国注册会计师、高级会计师、高级工程师、研究员。

工作经历：

- 1970.09—1973.01 锦西石油五厂工人；
- 1973.02—1976.08 南票矿务局机电总厂工人
- 1976.09—1984.01 南票矿务局机电总厂团总支书记、车间党支部书记、党委宣传部长
- 1984.02—1986.04 南票矿务局机电总厂财务科长、企业管理科长
- 1986.05—1986.08 南票矿务局党委宣传部理论教育科科长
- 1986.09—1989.08 南票矿务局综合利用公司副经理
- 1989.09—1991.08 南票矿务局多种经营公司财劳处处长
- 1991.09—1995.12 南票矿务局审计处处长
- 1996.01—1998.03 审计署驻煤炭工业部审计局处级干部
- 1998.04—2001.06 中国煤炭经济研究会副理事长、秘书长
- 2001.07—2005.10 中国煤炭工业协会行业协调部、政策研究部主任
- 2005.11—2014.03 中国煤炭工业协会副会长、秘书长
- 2014.04—2019.12 中国煤炭工业协会副会长
- 2021.03—至今 中国煤炭工业协会技术委员会高级顾问

王秋麟简历

王秋麟，男，汉族，1982 年 12 月出生，江西会昌人，2005 年 7 月参加工作，MBA 学历，现任和君小镇开发有限公司董事长。

工作经历：

2005 年 7 月 2007 年 3 月 北京和君咨询有限公司咨询师

2007 年 3 月 2020 年 5 月 上海和君投资咨询有限公司合伙人

2020 年 5 月一至今 和君小镇开发有限公司董事长