

山煤国际能源集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会议资料

2023 年 5 月

山煤国际能源集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程

（2023 年 5 月 30 日）

一、会议时间：2023 年 5 月 30 日（星期二）下午 15：00

二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事武海军先生

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 2023 年 5 月 25 日（星期四）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. 《关于增补公司董事的议案》

（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 2023年第一次临时股东大会议题

1. 《关于增补公司董事的议案》

议题一：

《关于增补公司董事的议案》

各位股东：

鉴于公司原董事长马凌云女士、董事刘奇先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。公司拟增补第八届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会提名孟君先生担任第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

孟君先生简历见附件。

本次增补董事的具体内容，详见 2023 年 5 月 13 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董事长、董事兼副总经理辞职及增补公司董事的公告》（临 2023-022 号）。

该议案已经 2023 年 5 月 12 日公司第八届董事会第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

二〇二三年五月三十日

附件：

公司董事候选人简历

孟君，男，汉族，1972 年 2 月出生，博士研究生学历，正高级政工师、正高级工程师，中共党员。曾任西山煤电（集团）有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长，山西西山煤电股份有限公司党委组织部部长、人力资源部部长，山西焦煤集团有限责任公司党委组织部负责人、人力资源部负责人。现任山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、组织人事部部长，山西焦煤能源集团股份有限公司监事，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记。