

山煤国际能源集团股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 6 月

# 山煤国际能源集团股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议程

（2024 年 6 月 28 日）

一、会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）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：董事长孟君先生

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 2024 年 6 月 21 日（星期五）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. 《关于增补公司独立董事的议案》

（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 2024年第一次临时股东大会会议题

1. 《关于增补公司独立董事的议案》

## 议题一：

### 《关于增补公司独立董事的议案》

#### 各位股东：

鉴于公司独立董事赵利新先生因个人原因向董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，公司决定增补第八届董事会独立董事一名。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名咎志宏先生担任第八届董事会独立董事候选人，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。

咎志宏先生简历见附件。

由于赵利新先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，赵利新先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

本次增补独立董事的具体内容，详见 2024 年 6 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独立董事辞职暨增补独立董事的公告》（临 2024-022 号）。

该议案已经 2024 年 6 月 12 日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。咎志宏先生独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二四年六月二十八日

附件：

### 独立董事候选人简历

**替志宏**，男，汉族，1962 年 9 月出生，经济学硕士，中共党员，财政学教授，山西省预算会计学会副会长，山西省财政厅党组联系专家，内部控制专家，山西省人大常委会咨询专家，山西省财政学会、会计学会理事、太原市会计学会会长，财政学会副会长，现任山西同德化工股份有限公司独立董事，深圳华控赛格股份有限公司独立董事。