



中煤新集能源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议材料

中煤新集能源股份有限公司

2024 年 11 月 14 日

目 录

中煤新集能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程..	2
议案一：关于《公司“十四五”发展规划(中期调整)》的议案.....	3
议案二：关于选举董事的议案.....	4
议案三：关于选举独立董事的议案.....	5



中煤新集能源股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、时间：2024年11月14日下午14:30

二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层
会议室

三、召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。

（二）推选监票人员（2名股东代表、1名监事代表）。

（三）逐项审议下列议案：

1、关于《公司“十四五”发展规划(中期调整)》的议案；

2、关于选举董事的议案；

3、关于选举独立董事的议案。

（四）参会股东对议案进行讨论和提问。

（五）现场参会股东对上述议案进行表决。

（六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）。

（七）监票人宣读表决结果。

（八）宣读股东大会决议。

（九）见证律师宣读法律意见书。

（十）主持人宣布会议结束。

议案一：

关于《公司“十四五”发展规划(中期调整)》的议案

各位股东：

2023年4月10日公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过《关于制定公司“十四五”发展规划的议案》。在“十四五”发展规划实施过程中，为适应不断变化的宏观经济环境、行业发展形势、市场环境和公司经营情况，充分发挥公司在资源储量、产业发展、运营管理等各方面的集聚优势，推动公司高质量发展，经过充分调研论证后，公司结合“十四五”前期市场环境变化和战略执行情况，拟对公司“十四五”发展规划进行中期调整，以确保公司在新的形势下，愿景明确、目标清晰、措施得当，切实实现规划目标的全面完成。

关于《公司“十四五”发展规划(中期调整)》的议案已于2024年10月25日召开的十届十七次董事会审议通过。

详细内容见公司2024年10月26日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《新集能源“十四五”发展规划(中期调整)纲要》。

以上议案，请审议。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2024年11月14日

议案二：

关于选举董事的议案

各位股东：

2024年10月25日，公司十届十七次董事会审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》规定，公司股东国华能源有限公司提名潘红霞女士为公司第十届董事会董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。

潘红霞女士简历如下：

潘红霞，女，1974年12月出生，汉族，经济学学士，经济管理专业，高级会计师。曾任国华实业有限公司财务部会计，国华能源投资有限公司财务部财务分析专员、副总经理，国华能源投资有限公司河北分公司财务总监，国华投资开发资产管理（北京）有限公司副总经理，国华能源投资有限公司财务部总经理。现任国华能源有限公司总经理。潘红霞女士持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

详细内容见公司2024年10月26日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的2024-036号临时公告《新集能源十届十七次董事会决议公告》。

以上议案，请审议。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2024年11月14日

议案三：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

2024年10月25日，公司十届十七次董事会审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》规定，公司董事会提名姚直书先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。

姚直书先生简历如下：

姚直书，男，1963年01月出生，汉族，硕士研究生，矿山建筑工程专业。曾任淮南矿业学院助教，安徽理工大学讲师、副教授，现任安徽理工大学教授。享受国务院政府特殊津贴，安徽省学术和技术带头人，从事矿山建筑工程的科研和教学工作。研究成果获得多项国家和省部级科技进步奖。姚直书先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，上述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。

详细内容见公司2024年10月26日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的2024-036号临时公告《新集能源十届十七次董事会决议公告》。

以上议案，请审议。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2024年11月14日