

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2022-007 号

## 山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 191, 775, 382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.1161

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事王慧玲先生、独立董事李端生先生、孙水泉先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事会主席钟晓强先生、监事焦宇强先生、原蓉军先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监吴艳女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 189, 267, 782	99. 7896	2, 507, 600	0. 2104	0	0

- 2、议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	1,189,195,382	99.7835	2,580,000	0.2165	0	0

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举王为民先生为公司第八届董事会董事	1,191,771,182	99.9996	是
3.02	选举武海军先生为公司第八届董事会董事	1,191,771,182	99.9996	是
3.03	选举翟茂林先生为公司第八届董事会董事	1,191,771,182	99.9996	是
3.04	选举王慧玲先生为公司第八届董事会董事	1,191,771,182	99.9996	是
3.05	选举王莎莎女士为公司第八届董事会董事	1,191,771,182	99.9996	是
3.06	选举刘奇先生为公司第八届董事会董事	1,191,771,182	99.9996	是
3.07	选举吴艳女士为公司第八届董事会董事	1,191,771,182	99.9996	是

### 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举李玉敏先生为公司第八届董事会独立董事	1,191,771,182	99.9996	是
4.02	选举辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事	1,191,581,982	99.9838	是
4.03	选举吴秋生先生为公	1,191,771,182	99.9996	是

	司第八届董事会独立董事			
4.04	选举薛建兰女士为公司第八届董事会独立董事	1,191,771,182	99.9996	是

### 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举钟晓强先生为公司第八届监事会监事	1,191,581,982	99.9838	是
5.02	选举焦宇强先生为公司第八届监事会监事	1,191,581,982	99.9838	是
5.03	选举原蓉军先生为公司第八届监事会监事	1,191,581,982	99.9838	是
5.04	选举李俊先生为公司第八届监事会监事	1,191,771,182	99.9996	是

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3.01	选举王为民先生为公司第八届董事会董事	2,765,000	99.8483				
3.02	选举武海军先生为公司第八届董事会董事	2,765,000	99.8483				
3.03	选举翟茂林先生为公司第八届董事会董事	2,765,000	99.8483				
3.04	选举王慧玲先生为公司第八届董事会董事	2,765,000	99.8483				
3.05	选举王莎莎女士为公司第八届董事会董事	2,765,000	99.8483				
3.06	选举刘奇先生为公司第八届董事会董事	2,765,000	99.8483				
3.07	选举吴艳女士为公司第八届董事会董事	2,765,000	99.8483				
4.01	选举李玉敏先生为公司	2,765,000	99.8483				

	第八届董事会独立董事						
4.02	选举辛茂荀先生为公司 第八届董事会独立董事	2,575,800	93.0160				
4.03	选举吴秋生先生为公司 第八届董事会独立董事	2,765,000	99.8483				
4.04	选举薛建兰女士为公司 第八届董事会独立董事	2,765,000	99.8483				
5.01	选举钟晓强先生为公司 第八届监事会监事	2,575,800	93.0160				
5.02	选举焦宇强先生为公司 第八届监事会监事	2,575,800	93.0160				
5.03	选举原蓉军先生为公司 第八届监事会监事	2,575,800	93.0160				
5.04	选举李俊先生为公司第 八届监事会监事	2,765,000	99.8483				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东大会会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；议案二《关于修订公司〈股东大会会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的议案》已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；议案三、议案四、议案五采用累积投票制，所有候选人均当选。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁律师、秦志杰律师

2、律师见证结论意见：

因疫情管控原因，北京市金杜律师事务所的刘宁律师、秦志杰律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团

股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山煤国际能源集团股份有限公司  
2022 年 3 月 1 日

附件：

### 董事简历

**王为民**，男，汉族，1966年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师。曾任山西焦煤集团融资担保有限责任公司董事长，山西中煤华晋能源有限责任公司董事，山西焦煤集团日照有限责任公司监事会主席，山西焦煤交通能源投资有限公司监事会主席，山西焦煤集团财务有限责任公司董事，山西焦煤集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理。现任山西焦煤集团有限责任公司党委常委、副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、董事长。

**武海军**，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事长、经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理、安全生产监督管理局局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理。

**翟茂林**，男，汉族，1978年2月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任，山煤国际能源集团股份有限公司办公室主任。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任，山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、办公室主任、职工监事，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

**王慧玲**，男，汉族，1975年8月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任山西焦煤集团有限责任公司党委组织部副部长、人才办副主任。现任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部副部长，人力资源中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

**王莎莎**，女，汉族，1977年9月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工师。曾任太原海关现场业务处主任科员，山西煤炭进出口集团有限公司人力资源部副部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长、部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委专职副书记、董事。

**刘奇**，男，汉族，1981年4月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工师。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司煤焦经销部部长，山煤国际煤炭销售分公司经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委书记、总经理，山煤物产环保能源（浙江）有限公司董事长。

**吴艳**，女，汉族，1976年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司财务部副部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心综合部部长，山煤农业开发有限公司财务总监，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

## 独立董事简历

**李玉敏**，男，汉族，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士，山西财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、MBA导师。2018年9月退休。社会兼职有：山西省高级会计师评审委员会专家评委、山西省会计准则实施工作组专家。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事、山西美锦能源股份有限公司独立董事、山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

**辛茂荀**，男，汉族，1958年8月出生，大学学历，中共党员，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处副处长、处长，山西财经大学MBA教育学院院长。现任山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，南风化工集团股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

**吴秋生**，男，汉族，1962年8月出生，博士研究生学历，中共党员，会计学教授，博士研究生导师。曾任山西财经学院审计系副主任，山西财经大学会计学院副院长、院长，山西财经大学晋商研究院院长。现任金利华电气股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

**薛建兰**，女，汉族，1962年5月出生，博士研究生学历，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师，经济法学科带头人。兼任中国财税法研究会常务理事，中国经济法研究会理事，山西省财税法研究会会长，山西省经济法研究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，山西省人民政府法律顾问，太原仲裁委员会仲裁员，山西通宝能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

## 监事简历

**钟晓强**，男，汉族，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。现任山西焦煤集团有限责任公司财务部部长，山西焦煤能源集团股份有限公司非职工代表监事，山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。

**焦宇强**，男，汉族，1978年11月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室副主任、主任，效能监察室主任、纪检监察二室主任，人力资源部部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司改革发展部部长，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。

**原蓉军**，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员。曾任山西焦煤集团有限责任公司党政办公室副主任，山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、董事会秘书处处长。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室副主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。

**李俊**，男，汉族，1972年7月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。曾任西山德威矿业管理有限公司党委委员、总会计师，西山煤电（集团）有限责任公司审计处处长，山西西山煤电股份有限公司审计部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。