



中煤新集能源股份有限公司
2022 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
2022 年 7 月 7 日

目 录

中煤新集能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	3
议案二：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	4
议案三：关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	5
附件一：第十届董事会非独立董事候选人简历	6
附件二：第十届董事会独立董事候选人简历	9
附件三：第十届监事会非职工代表监事候选人简历	11

中煤新集能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、时间：2022 年 7 月 7 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第一会议室

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、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案；

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；

3、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案。

（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：

关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会于 2019 年 5 月 21 日选举产生，任期于 2022 年 5 月 20 日届满。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司股东中国中煤能源集团有限公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司提名，公司第十届董事会非独立董事候选人分别为：杨伯达、郭占峰、张少平、何为军、黄书铭、王富有。任期自股东大会决议通过之日起三年。（公司第十届非独立董事候选人简历见附件一），具体如下：

- 一、关于选举杨伯达先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；
 - 二、关于选举郭占峰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；
 - 三、关于选举张少平先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；
 - 四、关于选举何为军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；
 - 五、关于选举黄书铭先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；
 - 六、关于选举王富有先生为公司第十届董事会非独立董事的议案。
- 以上议案，请审议。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日

议案二:

关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

各位股东:

公司第九届董事会于 2019 年 5 月 21 日选举产生,任期于 2022 年 5 月 20 日届满。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定,公司董事会决定提名公司第十届董事会独立董事候选人分别为:王作棠、崔利国、黄国良。任期自股东大会决议通过之日起三年。(公司第十届独立董事候选人简历见附件二),具体如下:

- 一、关于选举王作棠先生为公司第十届董事会独立董事的议案;
 - 二、关于选举崔利国先生为公司第十届董事会独立董事的议案;
 - 三、关于选举黄国良先生为公司第十届董事会独立董事的议案。
- 以上议案,请审议。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日

议案三:

关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

各位股东:

公司第九届监事会于 2019 年 5 月 21 日选举产生,任期于 2022 年 5 月 20 日届满。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,经公司股东中国中煤能源集团有限公司、国华能源有限公司、淮南新集煤电(集团)有限公司提名,公司第十届监事会非职工代表监事候选人为:王峰、崔骞、葛朝辉。任期自股东大会决议通过之日起三年。(公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历见附件三),具体如下:

一、关于选举王峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案;

二、关于选举崔骞女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案;

三、关于选举葛朝辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案。

以上议案,请审议。

中煤新集能源股份有限公司监事会

2022 年 7 月 7 日

附件一：

第十届董事会非独立董事候选人简历

杨伯达，男，1970 年 09 月出生，中国国籍，博士研究生，正高级工程师。曾任徐矿集团三河尖煤矿副总工程师，夹河煤矿生产副矿长、矿长，徐矿集团生产部部长，中煤集团山西金海洋能源有限公司副总经理、总工程师，中煤集团山西华昱能源有限公司副总经理、总工程师、董事。现任中煤新集能源股份有限公司党委书记、董事长。杨伯达先生持有本公司股票 2200 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。

郭占峰，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，大学本科，正高级工程师。曾任华晋焦煤公司沙曲矿副矿长、安监处处长，华晋焦煤有限责任公司临汾分公司副总经理，山西华晋韩咀焦煤有限责任公司党委书记、董事长、总经理、总工程师、安监局局长，山西中煤华晋能源有限责任公司副总经理、副总工程师、安监局局长，中煤华晋集团有限公司副总经理。现任中煤新集能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理。郭占峰先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

张少平，男，1964 年 06 月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。曾任中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、执行董事、总经理。现任中国中煤能源股份有限公司职工代表监事，上海大

屯能源股份有限公司董事，中国煤矿机械装备有限责任公司董事，中煤平朔发展集团有限公司监事会主席，中煤新集能源股份有限公司董事。张少平先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

何为军，男，1966 年 07 月出生，中国国籍，博士研究生，高级工程师。曾任山东新汶矿务局协庄煤矿厂承包班子成员，中国矿业大学北京研究生部科技开发中心代主任、主任、党支部副书记，科研处副处长（主持工作）、党支部书记，中国矿业大学（北京）后勤及资产管理处处长、后勤及产业党总支副书记、书记，国华能源投资有限公司综合管理部副总经理（主持工作）、总经理，信息中心主任。现任国华能源有限公司党支部书记、总经理。何为军先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

黄书铭，男，1971 年 05 月出生，中国国籍，硕士研究生，高级经济师。曾任职于安徽新集煤电（集团）有限公司生产计划处处长、淮南市产业发展（集团）有限公司总经理助理。现任中煤新集能源股份有限公司董事、安徽新集煤电（集团）有限公司总经理、淮南市产业发展（集团）有限公司副总经理。黄书铭先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

王富有，男，1973 年 09 月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司孔庄矿采掘主管，中国



中煤能源股份有限公司安健环部综合主管，中国中煤能源集团有限公司研究室一处主任，办公室综合处副主任，办公厅秘书处处长、办公厅副主任，中国中煤能源股份有限公司办公室副主任。现任中煤新集能源股份有限公司党委副书记。王富有先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

附件二：

第十届董事会独立董事候选人简历

王作棠（独立董事），男，1958 年 08 月出生，中国国籍，博士研究生，采矿工程专业。中国矿业大学教授、博士生导师，煤炭资源与安全开采国家重点实验室煤炭地下气化研究所所长。从事采矿工程的化学采煤方法与煤层气开发的科研和教学工作，专注于煤炭地下气化与新能源耦合碳中和开采的理论研究与技术开发。先后主持承担国家教育部、科技部、能源局等省部级重点研究项目 4 项，研究成果获得多项省部级科技进步奖，获国家专利 4 项。现任中煤新集能源股份有限公司独立董事。王作棠先生持有本公司股票 0 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

崔利国（独立董事），男，1970 年 02 月出生，中国国籍，法学硕士。现任北京观韬中茂律师事务所创始合伙人、管理委员会主任，亚太卫星控股有限公司独立董事，中核国际有限公司独立董事，先丰服务集团有限公司独立董事，健康元药业集团股份有限公司独立董事，中煤新集能源股份有限公司独立董事。崔利国先生持有本公司股票 0 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

黄国良（独立董事），男，1968 年 12 月出生，中国国籍，管理学

博士、教授、博士生导师，《会计学》国家一流专业建设点负责人，《财务管理》国家级一流课程负责人，江苏省“333 工程”中青年科学技术带头人。曾任中国矿业大学助教、讲师、副教授、教授，会计系副主任、主任、工商系主任、管理学院副院长。现任中国矿业大学教授，经济管理学院教授委员会主任、校学术委员会委员、会计学学术型硕士点负责人，河南神火煤电股份有限公司独立董事，淮北矿业控股股份有限公司独立董事，山西路桥股份有限公司独立董事。黄国良先生持有本公司股票 0 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

附件三：

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

王 峰，男，1971 年 07 月出生，中国国籍，本科学历，高级政工师。曾任大屯煤电公司办公室副科长，徐州大屯工贸公司综合部经理、办公室主任，中煤鄂尔多斯能源化工有限公司综合部副经理、党群部副主任、监察审计部（纪委办公室）副主任、主任，中煤鄂尔多斯能源化工有限公司纪委副书记，中国中煤能源集团有限公司蒙陕审计中心主任，中煤陕西榆林能源化工有限公司党委副书记、纪委书记。现任中国中煤能源集团有限公司专职董事。王峰先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

崔 骞，女，1989 年 08 月出生，中国国籍，本科学历，会计师。曾任交通银行风险监督中心职员，国华实业有限公司财务部主管。现任国华能源有限公司财务部会计。崔骞女士持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

葛朝辉，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任煤电总公司建安工程处项目经理、副科长，淮南新集矿山建筑安装工程处总工程师，安徽新集矿山建设工程有限公司总经理，安徽新集煤电（集团）有限公司副总经理。现任安徽新集煤电（集团）有限公司党委委员、纪委书记。葛朝辉先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。