

阳煤化工股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

会议文件

阳煤化工股份有限公司

2023 年 7 月

目 录

会议须知	1
会议议程	3
议案一：阳煤化工股份有限公司关于选举新一届非独立董事的议案 ...	5
议案二：阳煤化工股份有限公司关于选举新一届独立董事的议案	11
议案三：阳煤化工股份有限公司关于选举监事会换届选举的议案	14

阳煤化工股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东要求在股东大会上发言的，应提前在签到处为的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。

在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东

应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东和股东代表请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记，并全程佩戴口罩，保持必要的座次距离。敬请配合，谢谢。

阳煤化工股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议程

会议时间：2023 年 7 月 17 日 9:30

会议地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店会议室

会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持：董事长马军祥

议程内容

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数。

三、股东大会审议议案，股东和股东代表针对议案内容进行提问和发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。

议案一：阳煤化工股份有限公司关于选举新一届非独立董事的议案

议案二：阳煤化工股份有限公司关于选举新一届独立董事的议案

议案三：阳煤化工股份有限公司关于监事会换届选举的议案

四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。

五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，

见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。

六、休会，现场统计表决结果。

七、复会，宣布会议表决结果。

八、出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

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：阳煤化工股份有限公司关于选举新一届非独立董事的议案

阳煤化工股份有限公司 关于选举新一届非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会认真遴选、反复斟酌，公司董事会拟提名马军祥、朱壮瑞、孙晓光、孙燕飞、赵哲军、高峰杰为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

2023 年 7 月 6 日和 2023 年 7 月 7 日，公司分别收到股东北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金陵恒毅”)和北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金陵阳明”)出具的《关于增加阳煤化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》。金陵恒毅提名闫广宏先生和吴立先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。金陵阳明提名江鹏程先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

截至函件出具日，金陵恒毅和金陵阳明均单独持有公司 154,798,762 股股份，占公司总股本的 6.52%，具备向股东大会提名董事候选人的资格。

根据《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。在公司股东大会选举产生公司第十一届董事会之前，公司第十届董事会全体成员需继续履行相应职责，严格遵守法律

法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常运转。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历

阳煤化工股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月十七日

附件：非独立董事候选人简历

马军祥先生简历

马军祥，男，汉族，1980 年 6 月生，河北定州人，2003 年 7 月参加工作，2002 年 12 月加入中国共产党，工学学士，正高级工程师。

曾先后任潞安集团煤基合成油公司总调度室副主任，总经理助理；煤基清洁能源公司副总经理，党委书记；潞安集团太行润滑油公司董事长；潞安集团副总经理；潞安化工集团副总经理。

现任潞安化工集团党委副书记、副董事长、总经理；山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事、董事长；公司第十届董事会董事、董事长。

朱壮瑞先生简历

朱壮瑞，男，汉族，1974 年 3 月生，山西临汾人，1993 年 9 月参加工作，2005 年 6 月加入中国共产党，硕士研究生，高级会计师。

曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计，财务科会计；阳煤集团财务部科员；阳煤集团林业处计财部部长助理，部长；阳煤集团财务部资产管理科科长；阳煤集团基建部副部长；阳煤股份公司运输部总会计师；阳煤集团财务部副部长；内蒙古锡盟项目领导小组办公室副主任、党组成员；山东阳煤恒通化工股份有限公司财务总监；山西阳煤化工投资有限责任公司总经理；公司第九届董事会董事、总经理。

现任公司第十届董事会董事、总经理。

孙晓光先生简历

孙晓光，男，汉族，1971 年 9 月生，山西襄垣人，1992 年 8 月参加工作，2002 年 7 月加入中国共产党，硕士研究生，高级会计师。

曾先后任运销总公司综合经营部经营科副科长、财务科科长；潞安集团财务处副处长；潞安集团财务中心副主任、高级首席师；潞安化工公司总会计师。

现任潞安化工公司总会计师、化工事业部副总经理；公司第十届董事会董事。

孙燕飞先生简历

孙燕飞，男，汉族，1973 年 10 月生，山西长治人，1994 年 8 月参加工作，1997 年 1 月加入中国共产党，硕士研究生，高级工程师。

曾任潞安环能董事会秘书处副处长；上海潞安投资有限公司副总经理、总经理、执行董事、党总支书记、董事长。

现任潞安化工集团有限公司资本运营部部长。

赵哲军先生简历

赵哲军，男，汉族，1978 年 6 月生，山西忻州人，2002 年 7 月参加工作，2006 年 5 月加入中国共产党，硕士研究生，高级工程师。

曾任丰喜集团临猗分公司化工班长、生产调度、工艺主任、

尿素分厂生产科长、综合办主任；丰喜集团平陆分公司经理助理、生产副经理、总经理；丰喜集团华瑞煤化工有限公司总经理；太原化工新材料公司合成氨分公司经理、第二党支部书记；阳煤朔州能源公司（忻州能源公司）执行董事、总经理等职务；丰喜集团党委委员、执行董事、总经理；公司副总经理。

现任山西阳煤化工机械（集团）有限公司董事长；山西阳煤丰喜泉稷有限公司董事长。

高峰杰先生简历

高峰杰，男，汉族，1974 年 9 月生，山西芮城人，1996 年 7 月参加工作，2001 年 11 月加入中国共产党，大学本科学历。

曾任山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司董事会办公室副主任，行政科长，综合办公室副主任；阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长；公司证券部副部长、证券事务代表。

现任公司证券部部长、董事会秘书。

闫广宏先生简历

闫广宏，男，中国国籍，本科学历。2007 年 1 月至 2016 年 4 月，任职于中信银行太原分行，历任营业部总经理、分行行长助理；2016 年 4 月至 2023 年 5 月，担任山西凯森健康管理集团有限公司合伙人。2023 年 6 月至今担任华软资本管理集团股份有限公司合伙人。

吴立先生简历

吴立，男，中国国籍，本科学历。2012 年 4 月至 2015 年 3 月，任职于利海控股有限公司；2015 年 3 月至 2023 年 6 月，任职于上海爱琴海商业集团股份有限公司；2023 年 6 月至今担任华软资本管理集团股份有限公司合伙人。

江鹏程先生简历

江鹏程，男，中国国籍，硕士学历。2004 年至 2011 年，任职于毕马威华振会计师事务所金融服务部；2011 年至今担任华软资本管理集团股份有限公司总裁。

阳煤化工股份有限公司 关于选举新一届独立董事的议案

各位股东、股东代表：

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会认真遴选、反复斟酌，公司董事会拟提名王东升、李文华、金安钦为公司第十一届董事会独立董事候选人。

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经上交所审核无异议后提交公司股东大会进行审议。

在公司股东大会选举产生公司第十一届董事会之前，公司第十届董事会全体成员需继续履行相应职责，严格遵守法律法规和公司《章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常运转。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历

阳煤化工股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月十七日

附件：独立董事候选人简历

王东升先生简历

王东升，男，汉族，1970 年 12 月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

曾任山西经济管理学院教师；山西财经大学会计学院教师；现任山西财经大学会计学院教研室主任。

李文华先生简历

李文华，男，汉族，1961 年 5 月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士学历，博士生导师。

曾任国家十五“863”计划洁净煤技术专家组组长、全国煤炭标准化技术委员会主任、中国煤炭学会煤化学专业委员会常务副主任。现任力鸿集团能源检测技术研究院院长，全国煤炭标准化技术委员会委员、全国煤化工标准化技术委员会委员、匹茨堡国际煤炭大会副主席。

金安钦先生简历

金安钦，男，汉族，1978 年 4 月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于郑州大学法学院，硕士研究生学历，律师。现为北京市华堂律师事务所律师，合伙人，并购业务部及 CDM 业务部负责人，北京律师协会会员。

阳煤化工股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会已任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经认真遴选、反复斟酌，公司监事会拟提名常来保、李志晋、徐炜为公司第十一届监事会监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与选举产生的公司两名职工代表监事赵春波、张大岭共同组成公司第十一届监事会。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

附件：监事候选人简历

阳煤化工股份有限公司
监 事 会
二〇二三年七月十七日

附件：监事候选人简历

常来保先生简历

常来保，男，汉族，1969 年 12 月生，山西黎城人，1992 年 8 月参加工作，1997 年 12 月加入中国共产党，本科学历，律师、经济师。

曾任上海潞安投资公司研发部副部长；潞安矿业集团法律处综合科副科长、副处长、处长、副总法律顾问。现任潞安化工集团法律事务部部长。

李志晋先生简历

李志晋，男，汉族，1967 年 5 月生，山西昔阳人，1989 年 7 月参加工作，1997 年 4 月加入中国共产党，本科学历，会计师。

曾任齐鲁一化财务部部长；青岛恒源公司财务总监；阳煤集团太化新材料公司总会计师；丰喜集团党委委员、总会计师；公司第八届、第九届监事会监事。现任公司第十届监事会监事。

徐炜先生简历

徐炜，男，汉族，1973 年 9 月生，山西阳泉人，1995 年 7 月参加工作，2003 年 7 月加入中国共产党，本科学历，会计师。

曾任宏厦一建财务科科员、副科长、科长；阳煤地产集团产权处处长；宏厦一建总会计师；齐鲁一化财务总监。现任恒通化工董事、财务总监。