

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会资料



阳泉煤业（集团）股份有限公司

2020 年 7 月

目 录

2020 年第二次临时股东大会规定	2
2020 年第二次临时股东大会表决办法	3
2020 年第二次临时股东大会议程	4
议案 1: 关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效 期的议案	5
议案 2: 关于修改《公司章程》经营范围的议案	6
议案 3: 关于选举第七届董事会董事的议案	7
议案 4: 关于选举第七届董事会独立董事的议案	10

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会规定

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 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》，制定本规定。

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理人、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理人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、股东和股东代理人参加股东大会，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、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。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。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

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、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2020 年第二次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。

二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。

五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议程

现场会议时间： 2020年8月7日（星期五）上午 10:00。

现场会议地点： 阳泉煤业（集团）股份有限公司会议室。

会议召开方式： 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

网络投票时间： 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。

会议主持人： 公司董事长杨乃时。

议程内容

一、主持人宣布现场会议开始

二、听取并审议各项议案

（一）关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案；

（二）关于修改《公司章程》经营范围的议案；

（三）关于选举第七届董事会董事的议案；

（四）关于选举第七届董事会独立董事的议案。

三、回答股东及股东代表提问

四、股东及股东代表投票表决

五、休会

六、宣读2020年第二次临时股东大会现场投票表决结果

七、主持人宣布会议结束

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期 及授权有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司于2019年8月16日第五次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》等相关议案。

鉴于2019年第五次临时股东大会作出的关于非公开发行优先股方案的有效期限及授权期限为经股东大会审议通过之日起12个月，即于2020年8月16日到期。为保证公司本次非公开发行优先股工作的顺利实施，拟将本次非公开发行优先股的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的授权有效期自届满后再延长12个月，除延长决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行优先股其他事项不变。

此议案已于2020年7月22日经公司第六届董事会第四十四次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2020年7月28日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》经营范围的议案

各位股东及股东代表：

因公司营业范围拟增加汽车租赁业务，由运输部承担具体汽车租赁业务。从而实现车辆集中管理，提高车辆的合理调度和有效利用，同时带动运输产业发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司应同时修改《公司章程》经营范围相应条款。

原《公司章程》第十四条 “经依法登记，公司的经营范围是：煤炭生产、洗选加工、销售(仅限分支机构)。设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料；汽车修理；道路普通货物运输；电力生产、销售、供应、承装（修、试）电力设备（仅限分公司）；热力生产、销售、供应；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）；煤层气发电及销售；粉煤灰、石膏生产及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修；城市公共交通运输。省内客运包车，道路旅客运输。”

现修改为“经依法登记，公司的经营范围是：煤炭生产、洗选加工、销售(仅限分支机构)。设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料；汽车修理；汽车租赁；道路普通货物运输；电力生产、销售、供应、承装（修、试）电力设备（仅限分公司）；热力生产、销售、供应；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）；煤层气发电及销售；粉煤灰、石膏生产及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修；城市公共交通运输。省内客运包车，道路旅客运输。”除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。

此议案已于2020年7月22日经公司第六届董事会第四十四次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2020年7月28日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于选举第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，杨乃时、刘文昌、李一飞为公司第七届董事会董事候选人；公司董事会提名委员会提名武学刚、王平浩、范宏庆为公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对上述相关人员基本情况经过审慎研究后同意提交公司董事会进行审议。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，此议案经公司董事会审议通过后，还需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

此议案已于 2020 年 7 月 22 日经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：公司第七届董事会董事候选人简历

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2020年7月28日

附件一：

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

杨乃时，男，汉族，1963年9月出生，山西寿阳人，中共党员，硕士研究生学历，采煤高级工程师。历任阳泉矿务局一矿北丈八井安全副主任、主任；阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿党委委员、副矿长、矿长；山西平朔泰安煤业公司董事长、党支部书记；阳煤集团晋东煤炭管理有限责任公司总经理；现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总经理、安全监察局局长，公司党委书记、董事长。

武学刚，男，汉族，1968年1月出生，山西交城人，中共党员，硕士研究生学历，煤炭高级职业经理人，高级经济师，正高级政工师。历任阳煤集团鑫源技工贸中心经理，阳煤集团职教中心经营主任，阳煤集团职工教育管理部部长，阳煤集团新闻中心党总支书记，阳煤集团企业文化部部长、党委宣传部部长。现任公司党委委员、董事、总经理。

刘文昌，男，汉族，1964年8月出生，山西平定，中共党员，本科学历，选煤工程师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿选煤厂副厂长，氧化铝筹建处工艺技术部部长，兆丰铝业公司氧化铝分公司总工程师、安监处处长，兆丰铝业公司党委委员，氧化铝分公司党总支书记、副总经理，兆丰铝业公司总工程师、技术经济研究室主任，阳泉煤业（集团）有限责任公司选煤部常务副部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师，公司董事。

王平浩，女，汉族，1972年10月出生，河北定兴人，中共党员，硕士研究生，经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部部长、证券事务代表、纪委书记、工会主席。现任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

范宏庆，男，汉族，1971年7月出生，河北新乐人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司二矿西丈八区经

营主任，二矿升华公司经营经理，二矿审计科科长，阳泉煤业（集团）有限责任公司审计部主任审计师、三科科长，阳煤集团长沟煤矿有限责任公司副总经理，阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长。现任公司党委委员、董事、财务总监兼财务部部长。

李一飞，男，汉族，1979年11月出生，山西屯留人，中共党员，研究生学历。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司化工产业管理局产权处投融资科科长，阳煤化工投资公司证券部副部长，证券部部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长，金融（资本）运营部副部长，公司董事。

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，孙国瑞、辛茂荀和刘志远为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对上述相关人员基本情况经过审慎研究后同意提交公司董事会进行审议。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，此议案经公司董事会审议通过后，还需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

此议案已于2020年7月22日经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：公司第七届董事会独立董事候选人简历

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2020年7月28日

附件二：

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

孙国瑞，男，汉族，1963年6月出生，河北石家庄人，中共党员，法学博士。历任解放军沈阳军区参谋，北京市人民检察院助理检察官，开滦精煤股份有限公司独立董事，四川川煤华荣能源股份有限公司独立董事，中国高校知识产权研究会常务理事、副秘书长。现任中国知识产权研究会理事，中国版权协会理事，中国知识产权法学研究会常务理事，中国高校科技法学研究会副理事长，北京国际法学会常务理事，北京知识产权研究会会长，武汉仲裁委员会仲裁员，北京航空航天大学法学院教授，公司独立董事。

辛茂荀，男，汉族，1958年8月出生，山西石楼县人，中共党员，山西财经学院会计学本科毕业，教授，注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任，财务处副处长、处长、MBA教育学院院长，晋美工商管理专修学院院长，山煤国际和通宝能源公司独立董事。现任山西财经大学教授，长期从事会计教学、研究和管理的工作。社会兼职有财政部首届企业内部控制咨询委员会委员，山西省高级会计师评审委员会委员，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，太原市会计学会副会长，公司独立董事，华丽家族公司和山西美锦能源公司独立董事。

刘志远，男，汉族，1963年8月出生，河北石家庄人，中共党员，经济学博士，会计学教授、博士生导师。历任南开大学会计系主任、商学院副院长，浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事，天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事。现任南开大学教授、博士生导师，天津津滨发展股份有限公司、海信视像科技股份有限公司和河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事。