

**陕西煤业股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会会议资料**

**二〇二五年三月**

## 目 录

会 议 须 知.....	3
现场会议议程.....	4
<b>议案一</b> .....	5
<b>关于公司董事会换届选举非独立董事的议案</b> .....	5
<b>议案二</b> .....	10
<b>关于公司董事会换届选举独立董事的议案</b> .....	10
<b>议案三</b> .....	17
<b>关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案</b> .....	17

## 会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2025 年第一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，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：

一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 5 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 2025 年 3 月 5 日的 9:15-15:00。

二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：

1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。

3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。

三、本次大会召开后，应做出决议。

## 现场会议议程

一、宣布会议现场出席情况

二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问

议案一 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

议案二 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

议案三 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、股东和股东代表投票

五、律师宣布现场表决情况和现场会议见证意见

六、宣布会议休会

## 议案一

### 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《陕西煤业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现拟进行董事会换届选举并组成公司第四届董事会。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7-9 名董事组成，均由公司股东大会选举产生，其中独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一。

综合考虑专业结构、现任职位、履职经历等因素，经公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会任职资格审查，并经公司董事会审议通过，拟提名赵福堂、赵文革、王联合、李晓光为公司第四届董事会非独立董事候选人。经股东大会审议通过后，与独立董事共同组成公司第四届董事会以及相关专门委员会，非独立董事候选人简历详见附件。公司第四届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件： 非独立董事候选人简历

## 赵福堂简历

赵福堂，男，汉族，1967 年出生，1990 年参加工作，1995 年加入中国共产党，陕西省委党校研究生，正高级会计师职称。现任陕西煤业化工集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，陕西煤业股份有限公司党委书记、董事长。

历任蒲白矿务局供应处财务科长，蒲白矿务局物资供销公司财务科科长、总会计师，蒲白矿务局审计处副处长、财务资产部副部长、财务资产部部长，神华能源有限责任公司财务总监，陕西煤业化工集团有限责任公司总会计师、副总经理。

## 赵文革简历

赵文革，男，汉族，1966 年出生，1986 年参加工作，1988 年加入中国共产党，高级管理工商管理硕士，正高级工程师职称。现任陕西煤业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，陕西省煤炭科学研究所有限责任公司党委书记。

历任铜川矿务局东坡煤矿总工程师、党委委员、副矿长，陕西冯家塔矿业有限公司副总经理、董事、总经理、党委书记、董事长，陕煤化集团府谷能源开发有限公司党委委员、副总经理，陕西煤业化工集团副总工程师、煤炭事业部经理，陕西煤业股份有限公司副总经理、党委委员，陕煤集团彬长矿业公司党委书记、执行董事。

## 王联合简历

王联合，男，汉族，1967 年出生，1990 年参加工作，1996 年加入中国共产党，工程硕士、工商管理硕士，正高级工程师职称。现任陕西煤业股份有限公司董事、副总经理，兼任小保当矿业有限公司和新疆中新建煤炭产业有限公司董事。

历任陕煤集团黄陵矿业公司一号煤矿副矿长、矿长，陕煤集团彬长矿业公司副总经理、常务副总经理、党委委员、总经理、党委副书记。



## 李 晓 光 简 历

李晓光，男，汉族，1975 年 6 月出生，中共党员，陕西财经学院会计学专业本科学历，现任陕西煤业股份有限公司董事、董事会秘书、证券部经理、彤程新材董事、金力永磁董事。

历任陕西证券长安路营业部信息部经理、办公室主任；中信证券西安营业部投资理财部经理、投行高级经理；西部证券长安中路营业部总经理助理、办公室主任、B 类营业部总经理。

## 议案二

### 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《陕西煤业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现拟进行董事会换届选举并组成公司第四届董事会。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7-9 名董事组成，均由公司股东大会选举产生，其中独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一。

综合考虑专业结构、现任职位、履职经历等因素，经公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会任职资格审查，并经公司董事会审议通过，拟提名苏玉珠、淡勇、王秋麟为公司第四届董事会独立董事候选人，其中苏玉珠为会计专业人士。经股东大会审议通过后，与非独立董事共同组成公司第四届董事会以及相关专门委员会，独立董事候选人简历详见附件。公司第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

苏玉珠、淡勇、王秋麟均已取得独立董事任职资格。

本议案已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历

## 苏玉珠 简历

苏玉珠，1962 年 1 月出生在西安，中共党员，西安市长安区政协常委，西安财经大学管理学教授，经济师，西安交通大学应用经济学博士生，香港理工大学工商管理硕士。会计学、工商管理学及审计硕士研究生导师。中国企业管理研究协会常务理事。陕西改革与发展研究会理事，西安系统工程研究会理事。从事大型央企管理工作 11 年，高等教育工作 30 年。现任陕西煤业股份有限公司独立董事。

### 一、从业经历

#### （一）企业管理工作

1983.7-1994.1，在中国兵器工业部西安东方精密仪器制造有限公司工作，担任经济计划处重要军品研发及批生产项目负责人，企业民品空调压缩机可行性研究报告撰写及产品生产管理工作。中层管理干部企业管理培训工作。

#### （二）高等教育工作

##### 1、人才培养工作与科学研究方面

1994 年 1 月至今，担任企业资产评估理论与实务、企业战略管理概念与案例、组织行为学、市场营销学、国际贸易理论与

实务、项目管理、工业工程理论与实务，企业运营管理、审计学、会计学、管理学和财经论文写作等的专业课教学工作。

担任会计学、工商管理学学术研究生导师，以及会计、审计和 MBA 专业硕士研究生导师，累计培养硕士研究生 80 余人。

研究生培养涉及的研究方向有：企业公司治理与战略转型；企业并购动因与财务绩效评价；股权激励与财务绩效评价；企业财务风险识别、预警与控制的研究；ESG、企业信息披露及审计投入研究；上市公司 ESG 报告“飘绿”的审计问题研究；内部控制有效性评价研究；企业内部控制、研发投入与创新效率的研究；政府补贴与企业财务绩效；财务舞弊风险因子与案例研究；产业安全研究等。

主持参与多项国家级与省市级纵向课题，发表论文 30 多篇。

## 2、学科建设方面

曾担任的学科建设相关职务有：工商管理系系主任、企业高级财会创新人才研究所所长、会计硕士教育中心主任。工业工程实验室项目建设项目负责人。

## 3、服务社会方面

中国企业管理研究协会理事，陕西改革开放研究会理事多家企业管理顾问，从事企业管理干部的相关培训，涉及的主题有：

国有企业领导干部财务素养、诚信营销和核心素养知识特征与形成机理等。

## 二、获得的荣誉

陕西省科学技术进步奖二等奖；西安市科学技术进步奖；优秀教师和优秀硕士生导师。

## 淡 勇 简 历

淡勇，男，1961 年生，博士，西北大学化工学院教授，博士研究生导师。现任陕西煤业股份有限公司独立董事。

1979 年考入西北大学化工学院，相继获得化工设备与机械（工学）学士、化学工程（工学）硕士、结构工程（工学）博士学位。

1990 年留校任教至今，相继晋升为讲师、副教授、教授和博士研究生导师。

研究方向：

石化、煤化工艺设计、装置和承压设备结构设计、强度计算、腐蚀防护、失效分析、安全评定等方面。

近年来主持与石油化工、煤化工相关的国家自然科学基金、陕西省自然科学基金 3 项，主持与参加国家科技部、省科技厅、省教委科研项目十余项，主持石油化工、煤化工、核能企业横向科研项目共计 20 余项，科研经费累计 1000 余万元；在国内、外学术期刊上公开发表论文 100 余篇；出版研究成果《承压类特种设备检验与安全性分析》等部；荣获陕西省高等学校科学技术进步三等奖、陕西省高等学校科学技术进步二等奖各一项，荣获陕西省科学技术成果鉴定、科研成果奖一项。

社会兼职：

教育部学位中心研究生学位论文评审通讯评议专家、国家自然科学基金通讯评审专家、中国化工教育协会理事、陕西省资源利用工程中心主任、陕西省工业标准化技术委员会委员、陕西省化工学会常务理事兼过程装备分会副主任、陕西省特种设备协会常务理事、西安市特种设备协会副理长、西安市质量技术监督局专家组成员、西安市安全生产监督管理局专家组成员。

## 王秋麟简历

王秋麟，男，汉族，1982 年 12 月出生，江西会昌人，2005 年 7 月参加工作，MBA 学历，现任和君小镇开发有限公司董事长，陕西煤业股份有限公司独立董事。

历任：北京和君咨询有限公司咨询师，上海和君投资咨询有限公司合伙人。



## 议案三

### 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《陕西煤业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现拟进行监事会换届选举并组成公司第四届监事会。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，股东代表监事由股东大会选举产生。

综合考虑股东构成、专业结构、现任职位、履职经历等因素，经公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司推荐，并经公司监事会审议通过，拟提名贺兵奇、车建宏为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表监事人选共同组成公司第四届监事会，股东代表监事候选人简历详见附件。公司第四届监事会股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：股东代表监事候选人简历

## 贺兵奇简历

贺兵奇，男，1968 年 3 月生，陕西周至人，1986 年 11 月参加工作，省委党校研究生学历。现任陕西煤业股份有限公司监事会主席。

历任：中共陕西省委企业工作委员会宣教部副主任科员、宣教部主任科员，陕西省国资委企业改革处(省企业兼并破产和职工再就业工作办公室)主任科员，陕西省国资委监事会工作处副处长、处长，陕西省纪委驻省国资委纪检组副组长、纪检监察组副组长。

## 车建宏简历

车建宏，男，汉族，1971年1月30日出生，1992年7月参加工作，本科学历，会计师职称。陕西煤业化工集团有限责任公司审计部总经理，陕西煤业股份有限公司监事。

历任：王村斜井矿财务部门负责人；澄合矿务局财务处副经理；孙家岔龙华矿业公司董事、财务总监、党总支副书记；陕西煤业股份有限公司财务资产部业务主管；陕西煤业化工集团有限责任公司副总会计师、财务资产部副总经理。