

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议文件

2025 年 8 月 13 日

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2025 年 8 月 13 日上午 9 时；

会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号辽宁能源三楼会议室；

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布现场会议股东到会情况
- 三、会议审议事项

序号	审 议 内 容
1	关于增补连泽绵先生为公司董事的议案

- 四、股东发言
- 五、推选监票、计票人员
- 六、现场投票表决
- 七、宣读投票结果
- 八、律师就本次股东大会宣读法律意见书
- 九、宣布散会

关于增补连泽绵先生为公司董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核提名，公司董事会提名连泽绵先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日，即本届董事会任期届满止。

请审议。

附：董事候选人简历

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日

附：董事候选人简历

连泽绵，男，1980年12月生人，中共党员，硕士学历，副教授，2019.12—2023.10，历任辽宁铁法能源有限责任公司党委常委、纪委书记、党委副书记、董事；2023.10—2024.03，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司董事会秘书、党委组织部部长、总部直属党委书记兼辽宁铁法能源有限责任公司党委副书记、董事；2024.03—2024.07，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委委员、董事会秘书、党委组织部部长、总部直属党委书记兼辽宁铁法能源有限责任公司党委副书记、董事；2024.07—2025.01，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委委员、董事会秘书、党委组织部部长、总部直属党委书记；2025.01—2025.06，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委委员、董事会秘书、组织人事部部长；2025.06至今，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委委员、组织人事部部长，辽宁能源煤电产业股份有限公司党委副书记。