

**开滦能源化工股份有限公司**  
**2019 年第二次临时股东大会会议资料**



二〇一九年十一月

## 会议资料目录

序号	会议资料名称	页码
1	开滦能源化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议程	2
2	开滦能源化工股份有限公司关于调整董事会董事的议案	3

## 开滦能源化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议程

### 一、会议时间

- 1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:00 点
- 2、网络投票时间：2019 年 11 月 18 日（星期一）

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。

### 二、会议地点

- 1、现场会议地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室。
- 2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

### 三、会议形式

采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 四、会议出席对象

1、2019 年 11 月 11 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、北京国枫律师事务所律师。
- 4、其他人员。

### 五、会议议程

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	公司关于调整董事会董事的议案	应选董事（3）人
1.01	选举苏科舜先生为公司第六届董事会董事	√
1.02	选举刘宝珠先生为公司第六届董事会董事	√
1.03	选举杨喜民先生为公司第六届董事会董事	√

议案一

## 开滦能源化工股份有限公司 关于调整董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《开滦能源化工股份有限公司章程》规定，因工作需要，经公司股东——开滦（集团）有限责任公司推荐，并经公司第六届董事会提名委员会研究，提名苏科舜先生、刘宝珠先生、杨喜民先生为公司第六届董事会董事候选人，张建公先生、曹玉忠先生、赵瑞麟先生不再担任公司第六届董事会董事。新提名董事候选人任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

此议案已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

请审议。

附件：新提名董事会董事候选人简历

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十八日

附件:

## 新提名董事会董事候选人简历

苏科舜先生, 中国公民, 52 岁, 研究生学历, 工学硕士, 正高级工程师。1987 年 8 月参加工作, 1997 年 7 月任兴隆矿务局马圈子煤矿矿长, 2006 年 4 月任兴隆矿务局安得矿业水泥公司董事长、总经理, 2007 年 8 月任兴隆矿务局改革发展处处长, 2008 年 1 月任开滦林南仓矿业分公司代理副经理、副经理, 2012 年 3 月任开滦东欢坨矿业公司经理, 2015 年 9 月任开滦集团公司总经理助理兼煤业分公司总经理, 2016 年 8 月任开滦集团公司党委常委、副总经理, 2019 年 9 月至今任开滦集团公司党委常委、副总经理、开滦能源化工股份有限公司党委书记。

刘宝珠先生, 中国公民, 50 岁, 研究生学历, 工学博士, 正高级工程师。1993 年 7 月参加工作, 2006 年 6 月任唐山矿业公司副经理, 2010 年 3 月任唐山矿业公司经理, 2014 年 11 月任开滦煤炭运销分公司总经理, 2017 年 2 月任开滦集团公司总经理助理、开滦煤炭运销分公司总经理, 2019 年 8 月至今任开滦能源化工股份有限公司党委副书记。

杨喜民先生, 中国公民, 48 岁, 党校研究生学历, 正高级政工师。1994 年 7 月参加工作, 2005 年 1 月任开滦集团公司团委副书记, 2010 年 5 月任开滦集团公司团委副书记(主持工作), 2011 年 2 月任开滦集团公司团委书记, 2013 年 6 月任开滦林南仓矿业公司党委副书记、纪委书记, 2014 年 11 月任开滦林南仓矿业公司党委书记, 2016 年 10 月任开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司党委书记, 2019 年 8 月至今任开滦能源化工股份有限公司党委常务副书记、工会主席。