

山煤国际能源集团股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会

会议资料

2019 年 12 月

山煤国际能源集团股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会会议程

（ 2019 年 12 月 12 日 ）

一、会议时间：2019 年 12 月 12 日（星期四）下午 15：00

二、会议地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长王为民先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

1. 截至 2019 年 12 月 5 日（星期四）下午交易结束后，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本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 本次会议工作人员。

七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知

（二）宣读议案，股东讨论

- 1、《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
 - 2、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
- （三） 审议议案及投票表决
 - （四） 宣布表决结果
 - （五） 见证律师宣读法律意见书
 - （六） 宣读股东大会决议
 - （七） 参会人员签字
 - （八） 宣布会议结束

山煤国际能源集团股份有限公司

2019年第六次临时股东大会议题

- 1、《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
- 2、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议题一：

《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

各位股东：

因公司原董事张雪琴女士已届内退年龄，辞去公司第七届董事会董事之职，公司拟增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补马凌云女士为第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

马凌云女士简历如下：

马凌云，女，汉族，1976年11月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事、董事会秘书，山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师。现任山西煤炭进出口集团有限公司总经济师。

该议案已经 2019 年 11 月 26 日公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一九年十二月十二日

议题二：

《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

各位股东：

为提高资金使用效率，充分利用公司短期闲置资金，增加公司投资收益，在保证正常经营及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过 20 亿元人民币自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

具体情况如下：

1. 购买理财产品的资金来源：购买理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金。

2. 购买理财产品种类及产品期限：公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，单项产品的投资期限最长不超过一年。根据公司资金计划，若公司需要提前结束本次购买理财产品事宜，可提前五个工作日通知理财服务机构。

3. 购买理财产品资金使用额度：不超过 20 亿元人民币。

4. 授权购买理财产品期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授权期限内资金可由公司根据实际情况在上述额度范围内滚动使用。

5. 授权实施方式：提请股东大会授权董事会或董事会授权之人在上述额度范围内行使决策权并签署合同或协议等相关文件，公司管理层组织相关部门实施。

本次购买理财产品的具体情况，详见 2019 年 12 月 3 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于以自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2019-075 号）。

该议案已经 2019 年 12 月 2 日公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一九年十二月十二日