

**陕西煤业股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会会议资料**

**二〇二〇年八月**

## 目 录

会 议 须 知 .....	3
现场会议议程 .....	4
议案一 <u>关于更换公司监事的议案</u> .....	5

## 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 2020 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 2020 年 8 月 13 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 2020 年 8 月 13 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《关于更换公司监事的议案》
- 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、宣布现场表决情况
- 六、律师宣读现场会议见证意见
- 七、宣布会议休会

## 议案一

### 关于更换公司监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会主席李振东先生因工作变动原因，已向公司监事会辞去公司监事会主席及监事职务。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，公司第三届监事会由 3 名监事组成。鉴于李振东先生辞职导致公司监事会监事未达到法定人数，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起生效。

为满足《公司章程》的规定，公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司推荐贺兵奇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

有关贺兵奇先生简历请参见附件。

请各位股东及股东代表审议。

附件：贺兵奇先生简历

附件：

**贺兵奇先生简历**

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。

现任职务：陕西省纪委监委驻省国资委纪检监察组副组长。

历任职务：武警陕西省总队第五支队八中队指导员（正连）、第五支队政治处正连职干事、第五支队三中队政治指导员、武警陕西省总队第五支队政治处保卫股股长，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，陕西省纪委监委驻省国资委纪检组副组长。