

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2021-007 号

山煤国际能源集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,200,097,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.5359

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事孙水泉先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事耿红女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书钟晓强先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增补公司监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,199,952,982	99.9880	144,393	0.0120	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于增补王莎莎女士为公司董事的议案	1,199,907,811	99.9842	是
2.02	关于增补武海军先生为公司董事的议案	1,199,907,801	99.9842	是
2.03	关于增补赵强先生为公	1,199,907,798	99.9842	是

	司董事的议案			
2.04	关于增补吴艳女士为公司董事的议案	1,199,907,802	99.9842	是
2.05	关于增补王彦东先生为公司董事的议案	1,199,907,804	99.9842	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.01	关于增补王莎莎女士为公司董事的议案	1,901,629	90.9351				
2.02	关于增补武海军先生为公司董事的议案	1,901,619	90.9346				
2.03	关于增补赵强先生为公司董事的议案	1,901,616	90.9345				
2.04	关于增补吴艳女士为公司董事的议案	1,901,620	90.9347				
2.05	关于增补王彦东先生为公司董事的议案	1,901,622	90.9348				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王悦律师、刘宁律师

2、 律师见证结论意见：

山煤国际能源集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山煤国际能源集团股份有限公司
2021 年 2 月 25 日

附件：

监事简历

焦宇强，男，汉族，1978年11月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室副主任、主任，效能监察室主任、纪检监察二室主任，人力资源部部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部部长。现任山煤国际光电科技（山西）有限公司党支部委员、董事、副总裁，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。

董事简历

王莎莎，女，汉族，1977年9月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工师。曾任太原海关现场业务处主任科员，山西煤炭进出口集团有限公司人力资源部副部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、专职副书记、董事、组织人事部部长。

武海军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事长、经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理、安全生产监督管理局局长，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理。

赵强，男，汉族，1980年3月出生，大学本科学历，中共党员，助理工程师。曾任太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司原材料贸易部部长，成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理、总经理，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司党支部书记、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委书记、总经理，山西金石达国际贸易有限公司党支部书记、执行董事。

吴艳，女，汉族，1976年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，会计师，注册会计师。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司财务部副部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心综合部部长，山煤农业开发有限公司财务总监，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、财务总监。

王彦东，男，汉族，1969年6月出生，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任山西建筑工程（集团）总公司机场项目部经理、市场开发部副经理，山西煤炭进出口集团有限公司招投标办公室主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、副总经理，工程建设和招投标事务管理中心主任。