

山煤国际能源集团股份有限公司  
2019 年第五次临时股东大会

会议资料

2019 年 10 月

# 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会议程

（2019 年 10 月 25 日）

一、会议时间：2019 年 10 月 25 日（星期五）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 10 月 18 日（星期五）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独立董事的议案》

2、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

（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年第五次临时股东大会会议题

- 1、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
- 2、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

## 议题一：

### 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

各位股东：

公司独立董事辛茂荀先生自2013年9月起担任公司独立董事，截至目前，其连续任职时间已满6年。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会拟增补李玉敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。李玉敏先生简历见附件一。

由于辛茂荀先生的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，辛茂荀先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

李玉敏先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次增补独立董事的具体情况，详见2019年10月10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增补独立董事的公告》（公告编号：临2019-061号）。

该议案已经 2019 年 10 月 9 日公司第七届董事会第八次会议审议通过，独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一九年十月二十五日

## 议题二：

### 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

各位股东：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，为公司的日常财务管理工作进行指导，对公司年度财务报告进行审计，聘期一年。继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构，为公司的内部控制报告进行审计，聘期一年。

本次续聘会计师事务所的具体情况，详见 2019 年 10 月 10 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2019-062 号）。

该议案已经 2019 年 10 月 9 日公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一九年十月二十五日

附件一：

### 独立董事候选人简历

**李玉敏**，男，汉族，1958 年 9 月出生，经济学硕士，中共党员，会计学教授。曾任山西财经大学会计学教授，山西省高级会计师评审委员会专家评委。现任山西省会计准则实施工作组专家，南风化工集团股份有限公司独立董事，山西兰花科技创业股份有限公司独立董事，山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。