

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议文件

2021 年 8 月 31 日

# 辽宁能源煤电产业股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2021年8月31日上午9时；

会议召开地点：凤凰国际商务大厦12楼会议室（沈阳市皇姑区黄河南大街111号）；

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布现场会议股东到会情况
- 三、会议审议事项

序号	审 议 内 容
1	关于选举董事的议案

- 四、股东发言
- 五、推选监票、计票人员
- 六、现场投票表决
- 七、宣读投票结果
- 八、律师就本次股东大会宣读法律意见书
- 九、宣布散会

# 辽宁能源煤电产业股份有限公司

## 关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名周明弘先生为董事候选人。董事候选人当选后，任期至 2023 年 5 月 18 日，即本届董事会任期届满止。

请审议。

附：董事候选人简历

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 31 日

## 附：董事候选人简历

周明弘，男，1968年12月生人，中共党员，研究生学历，教授、研究员级高级工程师。2016.08--2016.10，任辽宁省铁煤集团晓南矿矿长；2016.10--2019.01，任辽宁省铁煤集团晓南矿党委委员、矿长；2019.01--2019.01，任辽宁省能源集团铁煤集团大隆矿党委委员、矿长；2019.01--2019.02，任辽宁省能源集团铁法能源公司生产技术部副主任(正处级)；2019.02-2019.04，任辽宁省能源集团铁法能源公司企业管理部主任；2019.04--2020.01，任辽宁省能源集团铁法能源公司金碳公司党支部书记、董事长；2020.01--2020.06，任辽宁省能源集团安全生产监督管理部部长；2020.06--2020.10，任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委委员、常委、董事、副总经理；2020.10--2021.08，任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委副书记、副董事长、总经理。