



陕西黑猫焦化股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

2021 年 12 月



## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会

#### 会议议程

- 1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性
- 2、大会主持人宣布股东大会开始
- 3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名）
- 4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议
- 5、股东发言
- 6、与会股东逐项进行投票表决
- 7、统计表决结果
- 8、由监票人代表宣读表决结果
- 9、大会主持人宣读股东大会决议
- 10、见证律师宣读法律意见书
- 11、大会主持人宣布会议闭幕



## 议案目录

<b>【议案 01】《关于公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》</b>	
.....	4
<b>【议案 02】《关于换届选举第五届董事会普通董事的议案》</b>	10
<b>【议案 03】《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》</b>	12
<b>【议案 04】《关于第五届普通董事和监事薪酬的议案》</b>	15
<b>【议案 05】《关于第五届独立董事津贴的议案》</b>	15
<b>【议案 06】《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》</b>	17



## 【议案 01】

### 《关于公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》有关规定，公司已制订 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案（包括子公司），具体内容详见本议案附件。本议案已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过。

公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司融资提供担保，公司及子公司不向关联方提供反担保，也不向关联方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本议案豁免按照关联交易的方式进行审议。

本议案独立董事已出具同意的独立意见。

公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案涉及公司向子公司提供担保，根据《公司章程》有关规定（第七十七条）和《对外担保管理制度》有关规定（第二十条），公司在连续 12 个月内的对外担保总额超过最近一期经审计总资产 30% 的担保，股东大会审议时应当以特别决议通过。由于公司 2021 年度财务数据尚未审计，按公司 2020 年度合并审计报告，公司最近一期经审计总资产 16,670,912,933.07 元（约 166.71 亿元），公司预计 2022 年度对外担保总额已经超过最近一期经审计总资产 30%，股东大会表决时应当以特别决议通过。

请各位股东、股东代表审议。

附件：

《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案》



## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案

根据公司日常生产经营及主营业务发展需要，结合公司 2022 年度资金需求，公司及各子公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案如下：

单位：人民币亿元

序号	信贷融资机构	2021 年	2022 年	2022 年信贷融资主要担保方式及担保安排
		已授信额度	拟申请额度	
<b>陕西黑猫焦化股份有限公司（陕西黑猫）</b>				
1	中国农业银行	1.53	1.53	1.陕西东岭物资有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证） 2.陕西黑猫焦化股份有限公司（设备抵押）
2	中国银行	0.30	0.30	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
3	中国工商银行	0.60	0.60	1.陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证） 2.陕西黑猫焦化股份有限公司（土地房产抵押）
4	西安银行	2.50	2.50	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、陕西海燕新能源（集团）有限公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
5	恒丰银行	0.80	1.00	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
6	中信银行	1.00	1.00	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
7	光大银行	2.00	2.00	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
8	宁夏银行	0.70	1.00	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
9	长安银行	1.00	1.00	陕西紫兆装备股份有限公司（土地房产抵押）、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
10	浙商银行	1.00	1.00	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
11	华夏银行	1.00	1.00	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
12	广发银行	0.00	1.50	陕西海燕新能源（集团）有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
13	交通银行	0.75	0.75	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）



14	浦发银行	0.80	0.80	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
15	韩亚银行	0.00	1.00	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
16	兴业银行	0.00	2.00	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
	合计	13.980	18.980	

**陕西龙门煤化工有限责任公司（龙门煤化）**

1	中国工商银行	1.35	1.35	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
2	西安银行	2.50	2.50	陕西黑猫焦化股份有限公司、内蒙古黑猫煤化工有限公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
3	恒丰银行	2.00	2.00	1.陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证） 2.陕西龙门煤化工有限责任公司（土地抵押）
4	成都银行	2.00	3.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
5	广发银行	0.50	1.50	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
6	中信银行	0.995	1.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
7	华夏银行	0.80	1.50	陕西海燕新能源（集团）有限公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
8	富邦华一银行	0.90	1.20	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
9	浦发银行	1.80	1.80	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
10	重庆银行	1.33	1.33	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
11	长安银行	4.30	4.30	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
12	兴业银行	1.50	1.50	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
	合计	19.980	22.980	

**内蒙古黑猫煤化工有限公司（内蒙古黑猫）**

1	鄂尔多斯银行	3.00	3.00	1.陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证） 2.陕西黑猫持内蒙黑猫 50% 股权提供质押担保（股权质押）
2	内蒙古银行	0.00	5.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、李保平及其家庭成员



				(连带责任保证)
3	交通银行	0.00	2.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
4	浙商银行	0.00	3.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
5	东方圣城租赁有限公司	0.50	0.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
6	浙江浙银金融租赁股份有限公司	1.00	1.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
7	巨化集团上海融资租赁有限公司	0.50	0.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、李保平提供连带责任保证
8	甘肃兰银金融租赁股份有限公司	1.02	0.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
9	巴彦淖尔河套农商银行	0.40	0.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)、陕西黄河物资销售有限公司
10	其他金融机构	0.00	4.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
	合计	6.42	18.00	
<b>张掖市宏能煤业有限公司(宏能煤业)</b>				
1	其他金融机构	0.00	10.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
	合计	0.00	10.00	
<b>新疆黑猫煤化工有限公司(新疆黑猫)</b>				
1	其他金融机构	0.00	10.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
	合计	0.00	10.00	
	<b>总计</b>	<b>40.380</b>	<b>79.960</b>	

以上 2022 年度信贷融资预算及担保安排特别说明如下:

- (1) 信贷融资机构包括其总部或各分支机构。
- (2) 信贷融资预算的授信种类包括但不限于项目资金、流动资金或融资租赁



贷款（不限期限）、银行承兑汇票等，凡属申请开立银行承兑汇票的，均指不包括保证金的敞口授信。授信用途应限于日常生产经营等主营业务发展需要。

（3）信贷融资预算的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。除自己担保外，原则上采取公司及子公司以外包括但不限于公司控股股东、实际控制人及其家庭成员的第三人担保方式，也可以采取公司与子公司之间、子公司与子公司之间的内部担保方式。

采取公司及子公司以外的第三人担保方式的，除主营业务为担保业务性质的专业性担保企业外，应无偿、无条件担保，不向担保方提供任何反担保，也不向担保方承担任何担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。

采取公司与子公司之间、子公司与子公司之间的内部担保方式的，一般不提供反担保或收取担保费用等，确有必要的可以提供反担保或收取担保费用等。

（4）信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》关于董事长职权的规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会





## 【议案 02】

### 《关于换届选举第五届董事会普通董事的议案》

各位股东、股东代表：

鉴于公司本届董事会（第四届董事会）任期将届满，需换届选举董事组成公司第五届董事会。根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；普通董事和独立董事的选举应分别进行和单独表决；董事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数的 3% 以上的股东，有权提出普通董事候选人。按照公司《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事候选人的人选应由董事会提名委员会进行审查并提出建议，独立董事应当对此发表独立意见。

公司本届董事会提名委员会推荐李保平、张林兴、刘芬燕为公司第五届董事会普通董事候选人；公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司向本届董事会提名委员会推荐孙鹏为公司第五届董事会普通董事候选人；公司法人股东陕西省物资产业集团总公司向本届董事会提名委员会推荐乔继岗、贾西平为公司第五届董事会普通董事候选人。

经本届董事会提名委员会审议，认为以上普通董事候选人均符合《公司章程》规定的董事任职资格条件，适宜担任公司董事，建议本届董事会作为提名人提名以上普通董事候选人由股东大会进行选举。公司第四届董事会第三十三次会议已审议通过决议，提名李保平、张林兴、刘芬燕、孙鹏、乔继岗、贾西平为公司第五届董事会普通董事候选人，全体独立董事已发表了对第五届董事会普通董事候选人的提名无异议的独立意见。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，公司股东大会选举两名及两名以上的董事或监事时，应当采用累积投票制，即同时选举两名及两名以上的董事或监事时，股东每一股份享有与应选董事或监事人数相等的表决权票数，股东可以集中自己的表决权票选举任何一名及一名以上董事或监事。具体而言，公司第五届普通董事候选人共六名，实行累积投票制选举，股东每一股份享有表决权票数为 6 票（即每股 6 票），股东投票时，可以平均分散投票向六名候选人每



人均投 1 票，也可以集中或分散表决权票投向任何一名及一名以上候选人（即将 6 票集中全部投向一名候选人，或者将 6 票分散投向一名以上候选人），但无论是集中投票还是分散投票，股东每一股份享有的表决权票总数仍为 6 票，每股投票总数不得超过 6 票。

根据《公司章程》规定，董事、监事选举由股东大会以普通决议通过，股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。公司第五届董事会董事实行等额选举和累积投票制选举，普通董事候选人共六名，每名董事候选人获得出席股东大会的股东所持表决权总票数 1/6 的 1/2 以上（包括 1/2）可以当选为董事，低于出席股东大会的股东所持表决权总票数 1/6 的 1/2 不得当选为董事。

根据《公司章程》规定，董事由股东大会选举或更换，任期 3 年；股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为该次股东大会会议结束日期。

请各位股东、股东代表审议。

**附件：**

陕西黑猫焦化股份有限公司第五届董事会普通董事候选人李保平、张林兴、刘芬燕、孙鹏、乔继岗、贾西平的简历（共 6 人）



## 陕西黑猫焦化股份有限公司第五届董事会

### 普通董事候选人简历

李保平：男，1960 年出生，初中文化。1997 年至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事长。2003 年 11 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事长；2004 年至今担任伟山机械执行董事；2009 年至今任韩城市金桥小额贷款有限责任公司董事、韩城市光大融资担保有限责任公司董事；2010 年至今任韩城浦发村镇银行股份有限公司董事、陕西文化产业（韩城）投资有限公司董事；2015 年 8 月至今任韩城市政鑫融资担保有限责任公司董事。

张林兴：男，1971 年出生，大专学历，中级经济师。2011 年 1 月至今任陕西黄河物资销售有限责任公司执行董事；2018 年 3 月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司董事长；2012 年 1 月至 2018 年 12 月任陕西黑猫焦化股份有限公司经营副总经理；2018 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事、总经理。

刘芬燕：女，1970 年出生，本科学历，高级会计师。2009 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司财务总监；2012 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2011 年 1 月至今任韩城市黑猫能源利用有限公司董事；2016 年 7 月至今任韩城市新丰清洁能源科技有限公司监事。

孙鹏：男，1983 年出生，大专学历。2017 年 1 月至 2018 年 12 月，任张掖市宏能煤业有限公司总经理；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任陕西藏源嘉新材料有限责任公司副总经理；2021 年 1 月至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事、董事会秘书。

乔继岗：男，1972 年出生，研究生学历，高级会计师。2017 年 2 月至 2019 年 1 月，任陕西省物流集团有限责任公司财务审计部部长；2019 年 1 月至今任陕西商储物流有限公司董事长；2019 年 8 月至今任陕西商储物流有限公司党委书记；2020 年 12 月至今任陕西省物流集团有限责任公司总经理助理，陕西省物资产业集团总公司党委书记、总经理。

贾西平：男，1963 年出生，本科学历，高级企业文化师。2017 年 3 月至今任陕西省物资产业集团总公司党委委员、总经理助理；2018 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会



## 【议案 03】

### 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

各位股东、股东代表：

鉴于公司本届董事会（第四届董事会）任期将届满，需换届选举董事组成公司第五届董事会。根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；普通董事和独立董事的选举应分别进行和单独表决；董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 1% 以上的股东可以提出独立董事候选人。按照公司《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事候选人的人选应由董事会提名委员会进行审查并提出建议，独立董事应发表独立意见。

本届董事会拟推荐贾茜、乔士坤、张学华为公司第五届董事会独立董事候选人。经初步审查，前述独立董事候选人均符合《公司章程》规定的独立董事任职资格条件，适宜担任公司独立董事。全体独立董事已发表了对第五届董事会独立董事候选人的提名无异议的独立意见。前述独立董事候选人的有关材料（提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）、任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司第五届董事会独立董事候选人贾茜已取得上海证券交易所独立董事资格证书，贾茜女士为会计专业人士。公司第五届董事会独立董事候选人乔士坤、张学华尚未取得独立董事资格证书，本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，公司股东大会选举两名及两名以上的董事或监事时，应当采用累积投票制，即同时选举两名及两名以上的董事或监事时，股东每一股份享有与应选董事或监事人数相等的表决权票数，股东可以集中自己的表决权票选举任何一名及一名以上董事或监事。具体而言，公司第四届独立董事候选人共三名，实行累积投票制选举，股东每一股份享有表决权票数为 3 票（即每股 3 票），股东投票时，可以平均分散投票向三名候选人每人均投 1 票，也可以集中或分散表决权票投向任何一名及一名以上候选人（即将 3 票集中全部投向一名候选人，或者将 3 票分散投向一名以上候选人），但无



论是集中投票还是分散投票，股东每一股份享有的表决权票总数仍为 3 票，每股投票总数不得超过 3 票。

根据《公司章程》规定，董事、监事选举由股东大会以普通决议通过，股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。公司第五届董事会独立董事实行等额选举和累积投票制选举，独立董事候选人共三名，每名独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持表决权总票数 1/3 的 1/2 以上（包括 1/2）可以当选为独立董事，低于出席股东大会的股东所持表决权总票数 1/3 的 1/2 不得当选为独立董事。

根据《公司章程》规定，董事由股东大会选举或更换，任期 3 年；股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为该次股东大会会议结束日期。

本议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

**附件：**

陕西黑猫焦化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人贾茜、乔士坤、张学华的简历（共 3 人）



## 陕西黑猫焦化股份有限公司第五届董事会

### 独立董事候选人简历

贾茜：女，1983 年出生，研究生学历，会计学副教授。2018 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事；2008 年至 2017 年，在西安外国语大学商学院会计教研室任教；2017 年下半年至今在西安外国语大学审计教研室任教，主要教授企业业绩管理、管理会计等课程，主要研究方向为审计和企业内部控制。

乔士坤：男，1955 年出生，大学本科学历，高级经济师。2006 年 1 月至 2015 年 8 月，任首钢京唐钢铁联合有限责任公司信息调研处处长；2015 年 10 月至今任中国炼焦行业协会综合部副主任、副秘书长，主要研究方向：炼焦行业信息调研。

张学华：男，1962 年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任陕西陕焦化工有限公司供应处处长、销售处处长；2017 年 7 月从陕西陕焦化工有限公司退休；主要研究方向：焦化企业原料及产品市场价格走势分析、产品市场开发布局优化。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会



## 【议案 04】

### 《关于第五届普通董事和监事薪酬的议案》

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》有关规定，关于公司第五届普通董事和监事薪酬事项，结合公司实际情况，拟定公司第五届全体普通董事以及第五届全体监事在任期内均不从公司领取薪酬。

请各位股东、股东代表审议。



## 【议案 05】

### 《关于第五届独立董事津贴的议案》

各位股东、股东代表：

根据公司章程有关规定，参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平，拟定公司第五届董事会独立董事津贴标准为：人民币 6 万元/年/人（税前），在任期内不再进行调整。

第五届独立董事依职权参加公司董事会会议、股东大会会议的交通、食宿等必要合理费用由公司承担。

请各位股东、股东代表审议。





## 【议案 06】

### 《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》

各位股东、股东代表：

鉴于公司本届监事会（第四届监事会）任期将届满，需由股东大会换届选举非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名；监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数的 3% 以上的股东，有权提出非职工代表监事候选人提交股东大会选举决定；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，直接进入监事会。

本届监事会拟提名范小艺、李博为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司股东陕西省物产集团总公司提名程浪辉为第五届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会选举决定。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，公司股东大会选举两名及两名以上的董事或监事时，应当采用累积投票制，即同时选举两名及两名以上的董事或监事时，股东每一股份享有与应选董事或监事人数相等的表决权票数，股东可以集中自己的表决权票选举任何一名及一名以上董事或监事。具体而言，公司第五届非职工监事候选人共三名，实行累积投票制选举，股东每一股份享有表决权票数为 3 票（即每股 3 票），股东投票时，可以平均分散投票向三名候选人每人均投 1 票，也可以集中或分散表决权票投向任何一名及一名以上候选人（即可以将 3 票集中全部投向一名候选人，或者将 3 票分散投向一名以上候选人），但无论是集中投票还是分散投票，股东每一股份享有的表决权票总数仍为 3 票，每股投票总数不得超过 3 票。

根据《公司章程》规定，董事、监事选举由股东大会以普通决议通过，股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。公司第五届监事会非职工代表监事实行等额选举和累积投票制选举，非职工代表监事候选人共三名，每名候选人获得出席股东大会的股东所持表决权总票数 1/3 的 1/2 以上（包括 1/2）可以当选为监事，低于出席股东大会的股东所持表决权总票数 1/3 的 1/2 不得当选为监事。



根据《公司章程》规定，监事的任期每届为 3 年；股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为该次股东大会会议结束日期。

请各位股东、股东代表审议。

**附件：**

陕西黑猫焦化股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人范小艺、李博、程浪辉的简历（共 3 人）



附件：

**陕西黑猫焦化股份有限公司第五届监事会  
非职工代表监事候选人简历**

范小艺：男，1971 年出生，中专学历。2011 年至今任陕西黑猫焦化股份有限公司监事；2017 年 2 月至 2019 年 12 月，任陕西龙门煤化工有限责任公司总经理；2017 年 2 月至 2020 年 12 月，任陕西龙门煤化工有限责任公司董事；2019 年 12 月至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司总经理。

李博：男，1985 年出生，本科学历。2013 年 6 月至 2021 年 7 月，任陕西黑猫股份有限公司经营部部长；2021 年 7 月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司经营部部长。

程浪辉：男，1982 年出生，本科学历。2018 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司监事；2017 年 6 月至 2019 年 12 月，任陕西省物资产业集团总公司人事处主任科员；2020 年 1 月至今任陕西化肥供销有限责任公司党支部委员、副总经理；2021 年 10 月至今任陕西省物资产业集团总公司副总经理。

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会