



陕西黑猫焦化股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议资料

2022 年 6 月



# 陕西黑猫焦化股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会

### 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

**【议案】《关于补选第五届董事会普通董事的议案》 ..... 4**



## 【议案】

### 《关于补选第五届董事会普通董事的议案》

各位股东、股东代表：

鉴于公司第五届董事会董事李保平、孙鹏辞去董事职务，需重新补选董事。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朋、李斌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。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

本议案独立董事已出具同意的独立意见。

请各位股东、股东代表审议。

**附件：**《陕西黑猫焦化股份公司补选第五届董事会普通董事候选人李朋、李斌的简历（共 2 人）》



附件：

#### 李朋简历

李朋，男，1987 年出生，大学本科学历，工商管理专业。2010 年至 2013 年任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司经营部高级客户经理；2014 年至今任韩城市龙润农牧发展有限责任公司董事长。

李朋先生未持有公司股票，与公司实际控制人李保平先生为父子关系，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形。

#### 李斌简历

李斌，男，1988 年出生，大学本科学历，财务管理专业，中级会计师职称。2011 年 7 月至 2021 年 11 月担任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司财务部副部长。2021 年 12 月至今担任公司董事会秘书。