



**神马实业股份有限公司**  
**2022 年第五次临时股东大会**  
**会议材料**

**2022 年 7 月 8 日**

## 目录

2022 年第五次临时股东大会会议议题 .....	3
<a href="#">议题一：关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案 .....</a>	4
<a href="#">议题二：关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案 .....</a>	5
<a href="#">议题三：关于公司董事会换届选举的议案 .....</a>	6
<a href="#">议题四：关于公司监事会换届选举的议案 .....</a>	10

## 2022 年第五次临时股东大会会议议题

- 一、审议关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案
- 二、审议关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案
- 三、审议关于公司董事会换届选举的议案
- 四、审议关于公司监事会换届选举的议案

议题一：

## **关于为公司控股子公司河南平煤神马 聚碳材料有限责任公司提供担保的议案**

各位股东、各位代表：

本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司为补充其公司流动资金，保障公司生产经营需求，拟向中国进出口银行河南省分行以工商企业代付贸易融资方式融资 5,000 万元人民币，期限 1 年，综合年利率 3.8%，神马股份拟为此贷款提供最高额 6,000 万元人民币全额连带责任保证担保；拟向平顶山建设银行以供应链融资方式融资 6,000 万元人民币，期限 1 年，年利率 4.35%，神马股份拟为此贷款提供全额连带责任保证担保。本次两项担保额合计为 12,000 万元。

现将本议案提请股东大会审议。

议题二：

## 关于为公司参股子公司

### 河南首恒新材料有限公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

本公司参股公司河南首恒新材料有限公司多笔短期融资借款已到还款期，同时后续还需要经营性资金，为满足上述资金需求，拟在蓝茗租赁（海口）有限公司采用售后回租方式融资 3 亿元人民币，期限 5 年，综合融资成本年息 6.5%。神马股份拟按持股比例 49%为上述融资提供连带责任担保，担保金额 1.47 亿元人民币。

河南首恒新材料有限公司其他股东河南平煤神马首山化工科技有限公司亦按其持股比例 51%为上述融资提供连带责任担保，担保额为 1.53 亿元人民币。

现将本议案提请股东大会审议。

议题三：

## 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据控股股东推荐，现提名以下人员为公司第十一届董事会董事候选人：李本斌先生、王良先生、张电子先生、刘信业先生、仵晓先生、王贺甫先生、武俊安先生（独立董事候选人）、尚贤女士（独立董事候选人）、刘民英先生（独立董事候选人）。以上人员简历附后。

现将本议案提请股东大会审议。

### 董事候选人简历：

李本斌先生，1971 年生，大学本科学历，正高级工程师，历任河南神马尼龙化工有限责任公司副总经理、总经理、中国平煤神马集团尼龙科技有限公司总经理、党委书记、董事长，现任中国平煤神马控股集团有限公司副总经理、神马股份党委书记、神马股份第十届董事会董事长。

王良先生，1963 年生，本科学历，教授级高级工程师，历任平顶山尼龙 66 盐厂生产准备处处长、神马集团尼龙 66 盐公司总调度室主任、副总经理、总经理、神马集团总经理助理、神马集团副总经理、神马股份总经理、董事长，现任中国平煤神马控股集团有限公司党委常委、副总经理。

张电子先生，1962 年生，硕士研究生学历，高级工程师，历任平顶山市煤焦油项目筹建处科长、神马集团开发处处长、总经理助理、神马尼龙 66 盐公司副总经理、神马氯碱化工公司总经理、神马集团生产部部长、神马橡胶轮胎公司总经理、神马集团销售公司经理、神马实业总经理、平顶山神马工程塑料公司董事长、总经理、神马股份副总经理、总经理，现任中国平煤神马控股集团有限公司董事，神马股份第十届董事会董事，平顶山市政协副主席。

刘信业先生，1965 年生，研究生学历，法学硕士学位，法学教授职称，历任河南省政法管理干部学院副教授、教授、法律系副主任、民商法学系党总支书记、平煤集团总法律顾问，现任中国平煤神马控股集团有限公司监事会主席、总法律顾问。

仵晓先生，1966 年生，本科学历，高级工程师，历任神马股份企管处处长、神马股份生活服务中心主任、平顶山神马帘子布发展有限公司总经理、党委书记、执行董事，现任神马股份党委副书记、总经理、平顶山神马帘子布发展有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

王贺甫先生，1969 年生，研究生学历，经济师、政工师，历任神马集团副科级秘书、副处级组织员、办公室副主任、神马实业总办（党办）主任、董办主任、神马股份监事，现任神马股份第十届董事会董事、工会主席、综合处（政工处）处长。

武俊安先生，1967 年生，大学学历，审计专业毕业，高级会计师，高级经济师，注册会计师，注册评估师，注册税务师。多次被河南省财政厅评为“河南省先进会计工作者”，曾代表河南省参选国家财政

部举行的“首届企业十大总会计师”评选，曾被河南省委组织部、省人力资源和社会保障厅及省财政厅联合评为首届“河南省会计领军人才”。曾任河南中信审计事务所审计部及资产评估部主任、总会计师，河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事、财务总监，现任河南瑞贝卡（集团）控股有限公司董事、财务总监、信息化总监、副总裁、神马股份第十届董事会独立董事。

尚贤女士，1970 年生，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士，民进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，郑州市第十三届政协委员、郑州市第十四届政协常委，二七区监委特约监督员，郑州仲裁委员会仲裁员，河南有章律师事务所主任、律师，曾任神马股份第六届、第七届董事会和新乡化纤第六届、第七届董事会独立董事，现任新乡化纤第九届董事会独立董事、神马股份第十届董事会独立董事。

刘民英先生，1964 年生，博士研究生，教授，郑州大学材料科学与工程学院教授，主要从事高性能高分子材料的制备、结构性能、工艺及装备研究开发。主持承担了国家十三五重点研发计划、十二五“863 计划”、国家“九五”重点科技攻关、国家高技术产业化示范工程、国家科技成果重点推广计划、河南省重大科技专项以及大型横向科研项目及成果转化项目 20 余项。获“九五”国家重点科技攻关计划优秀科技成果奖、科技部-杜邦科技创新奖、河南省科技进步一等奖等奖励。被评为河南省科技创新杰出人才、河南省高层次人才，在国内外学术期刊上发表学术论文 200 余篇，获授权国家发明专利



17 项。现任河南省“先进尼龙材料及应用重点实验室”主任、中国石油和化工行业“高性能尼龙工程 塑料工程实验室”主任、中国合成树脂协会理事、河南省化学会常务理事、神马股份第十届董事会独立董事。

议题四：

## 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第十届监事会任期届满，根据控股股东和公司职代会推荐，现提名以下人员为公司第十一届监事会监事候选人：江俊富先生、刘宏伟先生、李丰功先生、王永红女士、许国红女士，其中王永红女士、许国红女士为公司职工监事。以上人员简历附后。

现将本议案提请股东大会审议。

### 监事候选人简历：

江俊富先生，1967 年生，大学本科学历，高级管理工商管理硕士，高级政工师，历任平煤集团电务厂党委办公室副主任兼行政办公室副主任、平煤集团党委办公室信息科副科长、科长、平煤集团党委办公室副主任、平煤集团综合办公室调研信息处副处长、中国平煤神马集团综合办公室调研信息处副处长、处长、中国平煤神马集团综合办公室副主任（处级）、主任、秘书处处长，现任中国平煤神马控股集团有限公司副总经理、董事会秘书。

刘宏伟先生，1966 年生，研究生学历，高级会计师，历任平煤天安香山矿总会计师、平煤蓝天化工股份有限公司财务总监、总经理、平煤神马机械装备集团有限公司总会计师、河南平煤国能锂电公司董事长，现任中国平煤神马控股集团有限公司审计部部长、神马股份

第十届监事会监事。

李丰功先生，1970 年生，工商管理硕士，经济师，历任平煤集团教委教师、校长、科长、平煤集团天成实业公司研究发展部主任、开封炭素公司综合管理部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席、中国平煤神马集团方山分公司党委副书记、纪委书记、工会主席、中国平煤神马集团供水分公司党委副书记、纪委书记、工会主席、襄城县人民政府党组成员、副县长（挂职），现任平顶山市政府党组成员、副秘书长（挂职）、神马股份党委副书记。

王永红女士，1971 年生，本科学历，助理政工师，历任神马股份帘子布公司原丝二厂工会主席、党总支书记、捻织二厂党总支书记，现任神马股份帘子布公司工会主席、神马股份第十届监事会监事。

许国红女士，1970 年生，本科学历，历任神马帘子布公司捻织一厂工会主席、原丝一厂工会主席、原丝三厂党总支书记、组织部副部长、帘子布公司机关总支书记，现任神马股份帘子布公司组织部部长、神马股份第十届监事会监事。