

山西省国新能源股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会材料

2024 年 1 月 10 日

# 山西省国新能源股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2024 年 1 月 10 日下午 14:30 时正式开始，要求发言的股东应在下午 14:30 之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数

排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次大会表决票清点工作由监票组负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

# 山西省国新能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2024年1月10日（星期三）下午14:30

会议地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室

会议主持人：董事长刘军先生

会议主持人报告会议出席情况

一、董事长宣布会议开始

二、宣读、审议各项议案

三、会议审议事项：

议案一：关于选举非独立董事的议案；

1.1 关于选举张帆先生为公司非独立董事的议案；

议案二：关于选举非职工监事的议案；

2.1 关于选举朱云伟先生为公司非职工监事的议案；

2.2 关于选举李妍女生为公司非职工监事的议案。

四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）

六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）

七、宣读投票结果和决议

八、律师宣读本次股东大会法律意见书

九、宣布会议结束

**议案一：关于选举非独立董事的议案；****1.1 关于选举张帆先生为公司非独立董事的议案；**

根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名张帆先生为非独立董事候选人。董事会提名委员会对该候选人进行任职资格审查，认为其具备董事任职资格，且其本人同意担任公司非独立董事，现拟选举为公司第十届董事会非独立董事。

张帆先生简历如下：

张帆，男，47岁，中共党员，大学学历，会计师。历任山西省国新能源发展集团有限公司审计处副处长，山西天然气股份有限公司财务管理部经理，山西天然气有限公司董事会工作部经理、董事会秘书、董事，上海联华合纤股份有限公司董事会秘书，山西国新城市燃气有限公司董事，山西华新城市燃气集团有限公司董事，山西省国新能源股份有限公司证券事务部部门经理、投资规划部经理。现任山西省国新能源股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理，山西华新城市燃气集团有限公司董事。

通过对该非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满或者被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员且期限尚未届满的情形，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，该候选人经股东大会审议通过后，将正式成为公司第十届董事会非独立董事，任期同其他第十届董事会董事一致。

上述议案请各位股东审议。

**议案二：关于选举非职工监事的议案；****2.1 关于选举朱云伟先生为公司非职工监事的议案；**

因工作原因，王炜刚先生不再担任公司监事及监事会主席，因个人原因高伟女士不再担任公司监事。根据《公司法》《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名朱云伟先生为公司非职工监事候选人。监事会对该候选人进行任职资格审查，认为其具备监事任职资格，且其本人同意担任公司非职工监事，现拟选举为公司第十届监事会非职工监事。

朱云伟先生简历如下：

朱云伟，男，38岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任山西省国新能源发展集团有限公司企业管理处副处长，山西三晋新能源发展有限公司总经理，山西临县国新燃气有限公司董事长，山西省国新能源发展集团有限公司吕梁区域管理委员会党总支委员，山西临县国新燃气有限公司董事长，临汾市城燃天然气有限公司总经理，山西省国新能源发展集团有限公司阳泉区域管理委员会党总支书记、副主任，山西省国新能源发展集团有限公司阳泉区域管理委员会党总支书记、副主任，山西天然气有限公司党委副书记、副董事长、总经理，太原燃气集团有限公司董事，山西天然气有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任华新燃气集团有限公司战略投资部部长。

通过对该非职工监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员且期限尚未届满的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。根据有关规定，该候选人经股东大会审议通过后，将正式成为公司第十届监事会非职工监事，任期同其他第十届监事会监事一致。

上述议案请各位股东审议。

## 2.2 关于选举李妍女士为公司非职工监事的议案。

因工作原因，王炜刚先生不再担任公司监事及监事会主席，因个人原因高伟女士不再担任公司监事。根据《公司法》《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名李妍女士为公司非职工监事候选人。监事会对该候选人进行任职资格审查，认为其具备监事任职资格，且其本人同意担任公司非职工监事，现拟选举为公司第十届监事会非职工监事。

李妍女士简历如下：

李妍，女，43 岁，中共党员，研究生学历，助理经济师。历任山西省国新能源发展集团有限公司法务审计部主任科员，山西省国新能源发展集团有限公司董事会工作部主任科员，山西省国新能源发展集团有限公司法务审计部副部长。现任华新燃气集团有限公司法务审计部副部长。

通过对该非职工监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满或者被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员且期限尚未届满的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。根据有关规定，该候选人经股东大会审议通过后，将正式成为公司第十届监事会非职工监事，任期同其他第十届监事会监事一致。

上述议案请各位股东审议。