



**贵州盘江精煤股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会**  
**(证券代码: 600395)**

**会  
议  
资  
料**

**会议时间: 2024 年 10 月 16 日**

## 目 录

一、会议通知.....	3
二、会议须知.....	11
三、会议议程.....	13
四、会议议案.....	15
1.关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案.....	15
2.关于调整 2024 年度融资计划的议案.....	18
3.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案.....	20
4.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案.....	22
5.关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案.....	24

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

公告编号：2024-055

# 贵州盘江精煤股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年10月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

#### (一)股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

#### (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省六盘水市盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室

#### (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日

至 2024 年 10 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
<b>非累积投票议案</b>		
1	关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案	√
2	关于调整 2024 年度融资计划的议案	√
<b>累积投票议案</b>		
3.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
3.01	纪绍思先生	√
3.02	杨德金先生	√
3.03	何平先生	√
4.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	赵敏女士	√
4.02	李学刚先生	√
4.03	李守兵先生	√
5.00	关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案	应选监事（3）人
5.01	吴黎女士	√
5.02	赖远忠先生	√
5.03	胡艳丽女士	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会 2024 年第八次临时会议、第六届监事会第十三次会议、第六届监事会 2024 年第五次临时会议审议通过，并于 2023 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：贵州能源集团有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600395	盘江股份	2024/10/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、会议登记方法

(一) **登记时间：**2024 年 10 月 15 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

(二) **登记地点：**贵州省六盘水市盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份董事会办公室。联系人及联系方式请见“六、其他事项”。

(三) **登记方式**

1. 出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证原件和复印件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件 1）和出席人身份证原件和复印件办理登记。

2. 出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）、委托人股票账户卡及持股凭证。

3. 异地股东可采用信函、电子邮箱或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身

份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。

4.以上文件报送以 2024 年 10 月 15 日下午 17:00 时以前收到为准。

## 六、其他事项

### （一）会议联系方式

电话：0858-3703046（传真）、15519814099

邮箱：PJ600395@163.com

邮编：553536

联系人：孟令天

（二）与会股东交通、食宿费用自理。

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会  
2024 年 10 月 1 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

## 授权委托书

贵州盘江精煤股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 16 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案			
2	关于调整 2024 年度融资计划的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	
3.01	纪绍思先生	
3.02	杨德金先生	
3.03	何平先生	
4.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	
4.01	赵敏女士	
4.02	李学刚先生	
4.03	李守兵先生	
5.00	关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案	
5.01	吴黎女士	
5.02	赖远忠先生	
5.03	胡艳丽女士	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



**附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明**

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	

## 会议须知

为维护投资者的合法权益，确保贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）股东和股东代表依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照同股同权、权责平等的原则，现就本次股东大会作如下规定：

一、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持股东大会的正常秩序。会议主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。

（一）本次股东大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，非累积投票的议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请选择一种意见，并在方框内打“√”，除回避表决的股东外，其他多选意见或者不选意见，均视为对该项议案弃权。累积投票的议案每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决结果为准。网络投票操作详见互联网投票平

台网站说明。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，工作人员将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

三、本次股东大会审议的议案共 5 个。议案 1 与议案 2 为非累积投票议案，且均为普通决议议案，由参加表决的股东(或代理人)所持表决权股份总数的过半数同意后通过。议案 3 至议案 5 为累计投票议案，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投票结束后累积计算得票数，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，得票多者当选。

四、股东大会对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场宣布表决结果。

五、公司聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

## 会议议程

**现场会议时间：**2024 年 10 月 16 日 14:30

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议主持人：**公司副董事长杨德金先生

**参加人员：**

1. 公司股东及股东授权委托代表
2. 公司第六届董事会成员
3. 公司第六届监事会成员
4. 公司高级管理人员
5. 公司聘请的见证律师

**会议议程：**

一、主持人报告出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人数，所持有的股份总数及其占总股本的比例。

二、主持人介绍本次股东大会现场会议的出席人员和列席人员，并宣布会议开始。

三、主持人宣布分项审议各项议案：

- 1.关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案
- 2.关于调整 2024 年度融资计划的议案
- 3.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
- 4.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
- 5.关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

四、会议工作人员在监票人和律师的监督下收集表决票并统计票数，由监票人代表宣读现场会议表决结果（工作人员清点、统计现场表决票数并上传到上证所信息网络有限公司，暂时休会；待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）。

- 五、由监票人代表宣读表决结果。
- 六、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议。
- 七、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书。
- 八、主持人宣布本次股东大会会议结束。

议案一

## 关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案

(2024 年 10 月 16 日)

各位股东及股东代表：

贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司。为提高煤炭洗选效能，提升煤炭产品质量，首黔公司投资建设了选煤厂，建设规模 120 万吨/年，总投资为 23,842 万元。为了满足首黔公司杨山煤矿选煤厂项目建设需要，按照不低于项目总投资 30% 的项目资本金要求，首黔公司现有股东拟按其持股比例共同向首黔公司增加注册资本金合计 7,150 万元，公司拟按照 95% 的股权比例向首黔公司增加投资 6,792.50 万元。由于首黔公司另一股东贵州盘江电投发电有限公司为公司关联方，本次增资构成关联交易。2024 年 7 月 10 日，公司召开第六届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》，会议同意公司向首黔公司增加投资 55,670 万元，用于杨山煤矿露天开采项目建设。鉴于公司在连续 12 个月内与同一关联方贵州盘江电投发电有限公司进行的关联共同投资累计金额 62,462.50 万元（含本次）超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交公司股东大会审议。本议案已于 2024 年 9 月 30 日，经公司第六届董事会 2024 年第八次临时会议、公司第六届监事会 2024 年第五次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。具体情况如下。

## 一、贵州首黔资源开发有限公司概况

### （一）基本情况

1.公司名称：贵州首黔资源开发有限公司

2.成立时间：2009 年 1 月 16 日

3.注册资本：17.86 亿元

4.主营业务：煤炭的开采、洗选加工和销售。

5.股权结构：公司持股比例为 95%，贵州盘江电投发电有限公司持股比例为 5%。

6.财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，首黔公司资产总额 204,219.80 万元，负债总额 147,875.38 万元，净资产 56,344.42 万元。2024 年 1-6 月，首黔公司实现营业收入 6,198.81 万元，利润总额-4,357.84 万元（以上数据未经审计）。

### （二）项目情况

杨山煤矿选煤厂项目，建设规模 120 万吨/年，总投资为 23,842 万元。目前，该项目已完成征地拆迁、地勘、设计、第一批及第二批部分设备的招标等工作，正在开展厂区周边边坡治理，围挡及道路平整。

## 二、增资方案的主要内容

### （一）增资方式

本次增资系首黔公司原股东同比例增资。根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

### （二）增资金额

首黔公司原股东以货币方式同比例出资认缴首黔公司新增注册资本合计 7,150 万元，其中公司按照持股比例 95%认缴首黔公司新增注册资本 6,792.50 万元，贵州盘江电投发电有限公司按照持股比例 5%认缴首黔公司新增注册资本 357.50 万元。各方根据项目建设资金需求分期出资到位。



### （三）增资用途

本次增资主要用于投资建设杨山煤矿选煤厂项目。

### 三、增资的必要性和可行性

#### （一）满足项目资本金需求

杨山煤矿选煤厂项目总投资为 23,842 万元，按照煤炭行业注册资本金不低于项目总投资 30%的要求，首黔公司现有股东拟增加注册资本金合计 7,150 万元，由于本次增资系首黔公司原股东同比例增资，公司拟按照 95%的股权比例向首黔公司增加投资 6,792.50 万元。

#### （二）符合公司发展战略

公司向首黔公司增加投资，建设杨山煤矿选煤厂项目，符合公司发展战略，有利于公司优化产品结构，满足不同用户需求；有利于促进公司煤炭资源清洁高效利用，提高煤炭产品质量，增强市场竞争力，提升综合经济效益。

### 四、对公司的影响

1.本次增加投资的资金来源为公司的自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的 0.60%。增资完成后，公司仍持有首黔公司 95%股权。

2.本次增加投资用于杨山煤矿选煤厂项目建设，符合公司发展战略和煤炭清洁高效利用政策要求，有利于公司充分发挥煤炭资源优势，增强市场竞争力。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇二四年十月十六日

## 议案二

## 关于调整 2024 年度融资计划的议案

(2024 年 10 月 16 日)

各位股东及股东代表：

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 19 日及 2024 年 6 月 18 日召开公司第六届董事会第十四次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度融资计划的议案》，同意公司及其子公司 2024 年度向金融机构申请 166.18 亿元额度的融资，并授权公司经理层办理公司本部融资事宜。由于公司近期需缴纳采矿权价款，以及公司多个重点投资项目进展迅速，资金需求超出预期，为了满足公司生产经营、项目建设和缴纳采矿权价款等资金需求，公司拟将 2024 年融资计划调整至 198 亿元。本议案已于 2024 年 9 月 30 日，经公司第六届董事会 2024 年第八次临时会议、公司第六届监事会 2024 年第五次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。具体情况如下。

### 一、2024 年度融资计划调整情况

#### （一）融资额度

由于公司近期需缴纳采矿权价款，以及公司多个重点投资项目进展迅速，资金需求超出预期，为了满足公司生产经营、项目建设和缴纳采矿权价款等资金需求，公司拟向金融机构申请融资额度调整至 198 亿元，调整后的融资情况如下：

- 1.到期存量贷款续贷维持 21.18 亿元；
- 2.补充流动性新增融资增加至 47.5 亿元；
- 3.投资性支出新增融资增加至 104.32 亿元；

4.签发银行承兑汇票或商业承兑汇票维持 20 亿元；

5.银行票据贴现维持 5 亿元。

## （二）融资主体

公司及其全资子公司、控股子公司。

## （三）融资方式

包括但不限于：流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款、票据质押融资等。

## （四）资金用途

公司日常生产经营、项目投资、固定资产投资和缴纳采矿权价款等。

## 二、融资授权情况

鉴于相关融资条件和细节需待实际融资时与金融机构落实，申请授权公司经理层办理公司本部融资事宜，由公司经理层根据实际情况，具体确定融资时间、融资期限、融资金额、融资成本、金融机构等具体事宜。

## 三、该融资事项调整对公司的影响

本次融资计划的调整，是为了满足公司当前及未来发展的资金需求，有利于公司可持续高质量发展，符合公司和全体股东的利益。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇二四年十月十六日

## 议案三

## 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

(2024 年 10 月 16 日)

各位股东及股东代表：

鉴于贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。经公司第六届董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，同意推举纪绍思先生、杨德金先生、何平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司第七届董事会非独立董事任期三年，任期自本次股东大会选举通过之日起，至选举产生公司第八届董事会非独立董事的股东大会结束之日止。

现提请公司股东大会选举。

附件：非独立董事候选人简历

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇二四年十月十六日

附件：

## 非独立董事候选人简历

纪绍思先生：男，汉族，1975 年 10 月出生，贵州盘县人，中共党员，大学学历，高级工程师，1995 年 7 月参加工作。曾任公司土城矿副矿长，公司人社部副主任、调度信息中心副主任，金佳矿党委委员、代理矿长、矿长，火铺矿党委委员、矿长，贵州林东矿业集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州水城矿业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，贵州水矿控股集团有限责任公司党委副书记、党委书记、副董事长、董事长、总经理，贵州盘江煤电集团有限责任公司党委委员、副总经理等职务。现任贵州能源集团有限公司党委委员，公司党委书记。

杨德金先生：男，汉族，1972 年 12 月出生，贵州盘县人，中共党员，大学学历，高级工程师，1993 年 7 月参加工作。曾任公司火铺矿副矿长，山脚树矿党委委员、副书记、副矿长、矿长，公司党委委员、副总经理（主持经理层工作）等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，国投盘江发电有限公司第四届董事会副董事长。

何平先生：男，汉族，1974 年 5 月出生，四川攀枝花人，中共党员，大学学历，高级工程师，1997 年 7 月参加工作。曾任林东矿业有限责任公司平坝煤矿副矿长、林东平坝矿业公司副总经理、林东煤业发展有限公司黄家庄煤矿副矿长、泰来煤矿副矿长等职务。现任公司董事，贵州能源集团有限公司派驻二级企业专职外部董事。

## 议案四

## 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

(2024 年 10 月 16 日)

各位股东及股东代表：

鉴于贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第七届董事会将由 7 名董事构成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名，职工董事 1 名。经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，同意推举公司现任独立董事赵敏女士、李学刚先生、李守兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第七届董事会独立董事任期三年，任期自本次股东大会选举通过之日起，至选举产生公司第八届董事会独立董事的股东大会结束之日止。在本次股东大会召开之前，公司已按规定将上述独立董事候选人的相关资料报上海证券交易所，上海证券交易所未对独立董事候选人提出异议。

现提请公司股东大会选举。

附件：独立董事候选人简历

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇二四年十月十六日

附件：

## 独立董事候选人简历

赵敏女士：1970 年 1 月出生，辽宁沈阳人，毕业于中国社会科学院经济学专业，博士研究生、一级律师。曾任贵阳第二律师事务所专职律师、争鸣律师事务所副主任律师、泽丰律师事务所专职律师、贵州天职律师事务所专职律师、贵州杰鉴律师事务所主任律师等职务。现任北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人，贵州钢绳（集团）有限责任公司外部董事，贵州高速公路集团有限公司外部董事，贵阳市创业投资有限公司外部董事，中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

李学刚先生：1965 年 3 月出生，河北唐山人，中共党员，毕业于河北大学统计学专业，拥有多年煤炭市场分析和研究经验。曾任秦皇岛煤炭交易市场信息部主任、秦皇岛煤炭交易市场总裁助理、秦皇岛煤炭交易中心总经理、秦皇岛闽能能源发展有限公司总经理、秦皇岛海运煤炭交易市场副总经理、内蒙古煤炭交易中心副总经理等职务。现任北京中煤时代科技发展有限公司副总裁，本公司独立董事。

李守兵先生：1972 年 7 月出生，贵州遵义人，毕业于中国人民大学会计系，中国注册会计师。曾于贵州新联进出口公司、贵州兴居房地产开发有限公司、贵州亚信会计师事务所工作。现任贵州智合会计师事务所合伙人，贵州雁行文化产业发展股份有限公司董事，本公司独立董事。

## 议案五

## 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

(2024 年 10 月 16 日)

各位股东及股东代表：

鉴于贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中非职工监事 3 名，职工监事 2 名。经公司第六届监事会 2024 年第五次临时会议审议通过，同意推举吴黎女士、赖远忠先生、胡艳丽女士为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。公司第七届监事会非职工监事任期三年，任期自本次股东大会选举通过之日起，至选举产生公司第八届监事会非职工监事的股东大会结束之日止。

现提请公司股东大会选举。

附件：非职工监事候选人简历

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

二〇二四年十月十六日



附件：

## 非职工监事候选人简历

吴黎女士：女，汉族，1983 年 5 月出生，湖南邵东人，中共党员，研究生学历，高级会计师、高级经济师，2006 年 7 月参加工作。曾任贵州聚源配售电有限公司总会计师，贵州乌江能源黔南抽水储能有限责任公司总会计师，贵州能源集团有限公司审计部副部长(主持审计部工作)、审计部部长等职务。现任贵州能源集团有限公司财务管理部部长。

赖远忠先生：男，汉族，1970 年 3 月出生，广东梅县人，中共党员，大学学历，会计师，1991 年 7 月参加工作。曾任六枝工矿（集团）有限责任公司副总会计师，林东矿业集团有限责任公司总会计师、副总经理，贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部部长、派驻地企业专职外部董事、监事会主席等职务。现任贵州能源集团有限公司派驻地企业专职外部董事、监事会主席,本公司监事会主席。

胡艳丽女士：女，汉族，1978 年 5 月出生，贵州安龙人，中共党员，大学学历，高级会计师，1999 年 7 月参加工作。曾任公司财务部税政科科长、会计科科长、资金科科长，贵州盘江贸易有限公司财务部经理，贵州盘江物流有限公司财务部经理，贵州盘江煤电集团有限责任公司财务管理部资金科科长、融资出纳副总经理等职务。现任贵州能源集团有限公司财务管理部副部长。