证券代码：603551　　证券简称：奥普家居　　公告编号：2020-015

# 奥普家居股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

**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个别及连带责任。**

**重要内容提示：**

奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”或“奥普家居”）股票价格于 2020 年 3 月 26 日、3 月 27 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于 2020 年 3 月 26 日、3 月 27 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截止目前，公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2020 年 3 月 26 日、3 月 27 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）业绩风险

2019 年 1-9 月，公司实现营业收入 118,731.73 万元，较 2018 年同期变动 -4.20%，实现归属母公司股东的净利润 23,948.64 万元，较 2018 年同期变动 -4.04%。2019 年第四季度，公司的经营模式、主要原材料采购、主要产品销售、客户及供应商群体、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。敬请投资者注意投资风险。

（三）其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会
二零二零年三月二十七日

证券代码：601010　　证券简称：文峰股份　　编号：临 2020-008

# 文峰大世界连锁发展股份有限公司涉及诉讼公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。**

**重要内容提示：**

案件所处的诉讼阶段：法院已受理尚未开庭

上市公司所处的当事人地位：被告二

诉讼金额：人民币 91,886,395.13 元（含工程款本金 61,270,434.13 元）

是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于案件尚未开庭审理，诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响暂无法预计

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司上海松江文峰大世界商贸有限公司（以下简称“松江文峰”）于 2020 年 3 月 26 日收到上海市第一中级人民法院送达的《传票》及《民事起诉状》等法律文书，具体情况如下：

一、本案的基本情况

（一）《传票》的内容

1、案号：（2020）沪 01 民初 58 号

2、案由：建设工程施工合同纠纷

3、被传唤人：上海松江文峰大世界商贸有限公司、文峰大世界连锁发展股份有限公司

4、住所：上海市浦东新区张扬北路 801 号、南通市青年中路 59 号

5、传唤事由：开庭

6、应到时间：2020 年 5 月 19 日 09 时 00 分

7、应到处所：上海市虹桥路 1200 号第十四法庭

（二）诉讼各方当事人：

原告：浙江宝盛建设集团有限公司

被告一：上海松江文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司

被告二：文峰大世界连锁发展股份有限公司，本公司

（三）诉讼请求：

1、请求确认原告与被告一就“上海松江区岳阳街道中山二路 3 号地块项目施工总承包工程”施工图范围内的土建工程（以下称“系争工程”）所签订的建设工程施工合同于起诉之日解除；

2、请求判令被告一向原告支付工程款本金人民币 61,270,434.13 元；

3、请求判令被告一向原告支付工程款利息人民币 10,000,000 元（暂计）；

4、请求判令被告一向原告因被告一原因导致的工期延误和原告不能及时得到合同价款及其他经济损失合计人民币 20,615,961 元；

5、请求确认原告的工程款债权依法享有就系争工程折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿的权利；

6、请求判令被告二对 2-4 项诉讼请求承担连带责任；

7、案件受理费、保全费、鉴定费均由被告一、二承担。

以上 2-4 项诉讼请求合计 91,886,395.13 元。

二、诉讼事由

2015 年 8 月 6 日，被告一与原告签订《上海松江区岳阳街道中山二路 3 号地块施工总承包合同》，约定松江文峰将其开发的“上海松江区岳阳街道中山二路 3 号地块项目总承包工程”施工图范围内的土建工程发包给原告施工。在施工过程中，双方又签订了《补充协议》与《松江文峰新建商业用房项目施工进度及工程款支付表》，进一步明确施工与付款进度。至 2019 年 5 月，系争工程的粉刷工作完成后，双方因后续施工安排与工程结算款支付等问题产生争议，协商无果，原告提起诉讼。

另，被告一为一人有限公司，被告二持有被告一 100%的股权，在结算过程中被告一、二并不加以区分，被告二应对被告一的债务承担连带责任。

三、公司关于《民事起诉状》相关内容的说明

《上海松江区岳阳街道中山二路 3 号地块施工总承包合同》暂定总价为 1.76 亿元（含补充协议），至本公告披露日，松江文峰已付工程款 1.38133 亿元，并代垫水电费 215.58 万元。项目目前未竣工验收，原告也未提交施工竣工结算资料，而按《施工总承包合同》约定：待竣工验收合格后，付审定预算总价的 15%；工程结算经审计结束后一年内付至审定预算总价的 95%，留 5%作为保修金，保修金返还见保修书 4.2 约定。

公司松江文峰项目因涉及定位调整，暂时延缓了施工进度，2019 年 8 月收到原告相关函件后，即与原告进行了当面沟通并达成了谅解。收到本起诉状后松江文峰将继续与原告协商，以积极妥善解决双方分歧。

另，松江文峰系本公司全资子公司，自 2015 年成立以来，公司均委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，审计意见认为松江文峰财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了松江文峰 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度的财务状况及经营成果、现金流量。即松江文峰与公司不存在资产混同，公司不应作为被告承担连带责任。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于案件尚处于法院已受理尚未开庭阶段，暂无法预计诉讼事项所涉及的利息及赔偿金额对公司本期利润或期后利润的影响。目前，公司经营情况正常。公司会持续关注本次诉讼的进展情况，依照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2020 年 3 月 28 日

证券代码：601010　　证券简称：文峰股份　　编号：临 2020-007

# 文峰大世界连锁发展股份有限公司关于变更投资者联系方式的公告

**本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。**

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）总部近日搬至新大楼办公。公司对投资者热线进行了调整，调整后的联系电话如下：

联系电话：0513-85505666-9609

公司注册地址、网址、通讯地址、传真及投资者联系邮箱均未发生变化。

新联系电话从 2020 年 3 月 30 日开始启用，即从 2020 年 3 月 30 日开始原联系电话 0513-85505666-8968 停止使用。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2020 年 3 月 28 日

证券代码：600546　　证券简称：山煤国际　　公告编号：临 2020-013 号

# 山煤国际能源集团股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告

**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个别及连带责任。**

一、公司董事辞职及增补董事情况

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事王霄凌先生由于工作变动原因于 2020 年 3 月 26 日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王霄凌先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司拟增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名梁建光先生担任第七届董事会董事的候选人，上述增补董事事项已经公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。董事候选人梁建光先生简历见附件一。

二、公司监事辞职及增补监事情况

公司股东监事苏振江先生、沈志平先生由于工作变动原因于 2020 年 3 月 26 日向公司监事会提交了辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。

公司监事会对监事苏振江先生、沈志平先生在担任公司股东监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司拟增补第七届监事会股东监事两名，经公司控股股东推荐，公司监事会 审查，提名王霄凌先生、沈晓蓉女士为公司第七届监事会监事候选人，上述增补股东监事事项已经公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第七届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。上述两名监事候选人简历见附件二。

三、公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员情况

公司总经理兰海奎先生、常务副总经理焦亚东先生、副总经理樊嘉先生、李烨先生由于工作变动原因于 2020 年 3 月 26 日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对兰海奎先生、焦亚东先生、樊嘉先生和李烨先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任梁建光先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

上述聘任高级管理人员事项已经公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过。梁建光先生、兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生简历见附件三。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日

附件一：

公司董事候选人简历

梁建光，男，汉族，1970 年 7 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤安全监管局副局长兼事故处应急处处长，山西焦煤霍州煤电团柏矿矿长，山西焦煤集团国际发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

附件二：

公司监事候选人简历

王霄凌，男，汉族，1974 年 4 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任、组织人事处处长，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、副董事长、董事长，山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山煤国际能源集团股份有限公司董事。现任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理。

沈晓蓉，女，汉族，1972 年 11 月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。曾任太原重型机械集团有限公司审计部部长、财务资产部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师。

附件三：

公司高级管理人员简历

梁建光，男，汉族，1970 年 7 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤安全监管局副局长兼事故处应急处处长，山西焦煤霍州煤电团柏矿矿长，山西焦煤集团国际发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

兰海奎，男，汉族，1968 年 5 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤集团国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、副总经理。

贺祯，男，汉族，1964 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师。曾任山西四建集团党委书记、副董事长，山西建投集团副总会计师、投资管理部部长，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、总会计师，山西霍尔辛赫煤业有限责任公司党委书记、董事。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、财务总监，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理、企业精益化管理办公室主任。

武海军，男，汉族，1973 年 4 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司董事长、经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、总经理、副总经理。现任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

李新元，男，汉族，1973 年 6 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心预算管理部部长，山西山煤新能源开发有限公司党支部委员、董事、财务总监。现任山煤灵丘比星实业开发有限公司监事、监事会主席，山煤国际能源集团股份有限公司煤炭销售分公司党总支书记、经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

韩磊，男，汉族，1978 年 11 月出生，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。曾任霍州煤电集团三交河煤矿生产副总工程师，霍州煤电吕临能化有限公司庞庞塔煤矿总工程师，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、总工程师、生产副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司安监局常务副局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

证券代码：600546　　证券简称：山煤国际　　公告编号：临 2020-012 号

# 山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

**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个别及连带责任。**

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 3 月 26 日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于 2020 年 3 月 27 日在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司原董事王霄凌先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，公司拟增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名梁建光先生担任第七届董事会董事的候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。

梁建光先生简历见附件一。

公司独立董事发表了如下独立意见：公司第七届董事会非独立董事候选人梁建光先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经了解梁建光先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为梁建光先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形。我们一致同意梁建光先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任梁建光先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

梁建光先生简历见附件二。

公司独立董事发表了如下独立意见：经公司董事会提名委员会审查，公司拟聘任梁建光先生为公司总经理。经我们审阅梁建光先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为梁建光先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形。我们一致同意梁建光先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生简历见附件二。

公司独立董事发表了如下独立意见：经公司董事会提名委员会审查，公司拟聘任兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生为公司副总经理。经我们审阅兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生的个人履历等相关资料，认为兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生为公司副总经理。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于本次增补董事、聘任总经理和副总经理的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告》（临 2020-013 号）。

四、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步推动公司管理规范化，理顺组织架构、提升管理效率，加强和完善公司现代化管理体系，全面实施精益管理，公司决定成立山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司和山煤国际能源集团股份有限公司海洋运输分公司；并增加企业精益化管理办公室、安全生产监督管理局、环境保护部等职能部门。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订 < 信息披露管理制度 >、< 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

修订后的《山煤国际能源集团股份有限公司信息披露管理制度》和《山煤国际能源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 4 月 15 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（临 2020-015 号）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日

附件一：

公司董事候选人简历

梁建光，男，汉族，1970 年 7 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤安全监管局副局长兼事故处应急处处长，山西焦煤霍州煤电团柏矿矿长，山西焦煤集团国际发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

附件二：

公司监事候选人简历

王霄凌，男，汉族，1974 年 4 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任、组织人事处处长，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、副董事长、董事长，山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山煤国际能源集团股份有限公司董事。现任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理。

沈晓蓉，女，汉族，1972 年 11 月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。曾任太原重型机械集团有限公司审计部部长、财务资产部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师。

附件三：

公司高级管理人员简历

梁建光，男，汉族，1970 年 7 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤安全监管局副局长兼事故处应急处处长，山西焦煤霍州煤电团柏矿矿长，山西焦煤集团国际发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

兰海奎，男，汉族，1968 年 5 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤集团国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、副总经理。

贺祯，男，汉族，1964 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师。曾任山西四建集团党委书记、副董事长，山西建投集团副总会计师、投资管理部部长，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、总会计师，山西霍尔辛赫煤业有限责任公司党委书记、董事。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、财务总监，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理、企业精益化管理办公室主任。

武海军，男，汉族，1973 年 4 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司董事长、经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、总经理、副总经理。现任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

李新元，男，汉族，1973 年 6 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心预算管理部部长，山西山煤新能源开发有限公司党支部委员、董事、财务总监。现任山煤灵丘比星实业开发有限公司监事、监事会主席，山煤国际能源集团股份有限公司煤炭销售分公司党总支书记、经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

韩磊，男，汉族，1978 年 11 月出生，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。曾任霍州煤电集团三交河煤矿生产副总工程师，霍州煤电吕临能化有限公司庞庞塔煤矿总工程师，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、总工程师、生产副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司安监局常务副局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

证券代码：600546　　证券简称：山煤国际　　公告编号：临 2020-015 号

# 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2020 年第二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个别及连带责任。**

**重要内容提示：**

股东大会召开日期：2020 年 4 月 15 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

2020 年第二次临时股东大会

（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：2020 年 4 月 15 日　15 点 00　分

召开地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室

（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 2020 年 4 月 15 日

至 2020 年 4 月 15 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于增补公司董事的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 《关于增补公司监事的议案》 | 应选监事（2）人 |
| 2.01 | 关于增补王霄凌先生为公司监事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于增补沈晓蓉女士为公司监事的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2020 年 3 月 27 日公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（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 | 600546 | 山煤国际 | 2020/4/8 |

（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

1、登记时间：2020 年 4 月 14 日（星期二）上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:00

2、登记地址：山西省太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 16 层证券事务部

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2020 年 4 月 14 日（星期二）下午 6 点。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东的交通费、食宿费自理。

2、联系方式：

联系人：韩鹏

电话：0351-4645546

传真：0351-4645846

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 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

山煤国际能源集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 15 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于增补公司董事的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 2.00 | 《关于增补公司监事的议案》 | 应选监事（2）人 |
| 2.01 | 关于增补王霄凌先生为公司监事的议案 | |
| 2.02 | 关于增补沈晓蓉女士为公司监事的议案 | |

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 | |

证券代码：600546　　证券简称：山煤国际　　公告编号：临 2020-014 号

# 山煤国际能源集团股份有限公司关于部分职工监事辞职及增补的公告

**本公司监事会及全体监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个别及连带责任。**

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）原职工监事韩林明先生、马文艳女士因工作变动原因于 2020 年 3 月 26 日向监事会申请辞去公司第七届监事会职工监事职务，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会职工监事进行增补。

2020 年 3 月 27 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举苏振江先生、沈志平先生担任本公司第七届监事会职工监事，任期与第七届监事会任期一致。

上述两名职工监事简历见附件。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司监事会
2020 年 3 月 27 日

附件：

职工监事简历

苏振江，男，汉族，1964 年 5 月出生，大专学历，中共党员，高级政工师。曾任太原钢铁（集团）有限公司纪委检查室主任，山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师、纪委副书记、监察部部长、纪检监察三室主任，山煤国际能源集团股份有限公司纪委副书记、职工监事、股东监事。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工监事。

沈志平，男，汉族，1965 年 3 月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司工会副主席、办公室主任、战略发展研究中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、职工监事。