

开滦能源化工股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二五年五月

会议资料目录

序号	会议资料名称	页码
1	开滦能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程	2
2	开滦能源化工股份有限公司关于调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案	3

开滦能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

(一) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14 点 00 分

(二) 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）

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。

二、会议地点

(一) 现场会议地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室

(二) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议形式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

四、会议出席对象

(一) 2025 年 5 月 8 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开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东有权出席股东大会，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。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 北京国枫律师事务所律师。

(四) 其他人员

五、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司关于调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案	√

议案一

开滦能源化工股份有限公司 关于调整第八届董事会董事及 董事会薪酬与考核委员会委员的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》《上市公司治理准则》和开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》有关规定,经公司股东推荐,并经公司第八届董事会提名委员会研究,提名:

苏耀为公司第八届董事会董事候选人;

张永军不再担任公司第八届董事会董事。

新提名董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

同时,根据公司《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定,对公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员进行相应调整如下:

张永军不再担任董事会薪酬与考核委员会委员;

苏耀担任董事会薪酬与考核委员会委员。

调整后的公司第八届董事会薪酬与考核委员会仍由 5 名董事组成:主任委员伏军,副主任委员陈均平,委员李凤明、张德云、苏耀。

此议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过,现提请公司 2025 年第一次临时股东大会批准。

请审议。

附件:新提名第八届董事会董事候选人简历

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日

附件:

新提名第八届董事会董事候选人简历

苏耀，中国公民，36岁，硕士研究生学历，取得注册会计师（非执业）资格。2014年4月参加工作，历任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司业务审核处（法律事务处）业务经理、风险管理处业务经理、业务四处副经理，2020年2月任信达公司河北省分公司业务四处经理，2022年12月以来任信达公司河北省分公司业务六处高级副经理、副处长。其间，2021年2月至2024年2月兼任本公司监事。