

**山东新潮能源股份有限公司**  
**二〇二〇年第一次临时**  
**股东大会会议资料**

二〇二〇年五月

# 目 录

二〇二〇年第一次临时股东大会议程.....	2
关于选举程锐敏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案.....	3
关于选举戴梓妍女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案.....	5
关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的议案 .....	7

# 山东新潮能源股份有限公司

## 二〇二〇年第一次临时股东大会议程

- 一、刘珂先生主持会议，安排会议议程。
- 二、审议各项议案：
  - （一）审议《关于选举程锐敏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
  - （二）审议《关于选举戴梓妍女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
  - （三）审议《关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的议案》。
- 三、股东对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑。
- 四、对审议事项进行逐项表决。
- 五、监票人员统计表决票。
- 六、宣布表决结果。
- 七、宣读本次会议决议。
- 八、律师发表法律意见。
- 九、宣布会议结束。

议案一：

**山东新潮能源股份有限公司**  
**关于选举程锐敏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案**

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名程锐敏先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。候选人简历见附件 1。

根据《公司章程》相关规定，本次董事选举采用非累积投票制。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月

附件 1： 候选人简历

附件 1:

## 候选人简历

程锐敏，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，毕业于中国人民大学法律硕士专业。历任国家开发银行江西省分行法律事务办公室二级经理，中航信托股份有限公司风险管理部风控经理、高级风控经理，现任中航信托股份有限公司风险管理部总经理助理。具备中级经济师职称、国家法律职业资格、银行从业资格、证券从业资格、基金从业资格、英语通过专业八级。

程锐敏先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案二：

**山东新潮能源股份有限公司**  
**关于选举戴梓妍女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案**

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名戴梓妍女士为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。候选人简历见附件 2。

根据《公司章程》相关规定，本次董事选举采用非累积投票制。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月

附件 2：候选人简历

附件 2:

## 候选人简历

戴梓妍，女，1980 年 10 月出生，中国国籍，毕业于上海海事大学，技术经济及管理专业硕士。曾任上海宏得投资管理有限公司监事，新理益集团有限公司高级投资经理，国华人寿保险股份有限公司监事等。现任江西科伦医疗器械制造有限公司董事，诺颜一生医药科技（上海）有限公司董事，宁波瑞益企业管理咨询有限公司监事，浙江吉光片羽文化传媒有限公司监事，宁波聚晟新能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人，上海织宇文化传媒有限公司执行董事，上海织宇文化传媒有限公司总经理等。

戴梓妍女士与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案三：

## **山东新潮能源股份有限公司 关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的议案**

各位股东：

### **一、 担保情况概述**

为适应公司及子公司生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2020 年度，公司拟在子公司上海新潮石油能源科技有限公司日常经营等事项时对其提供担保，担保金额上限为 50,000 万元。前述对子公司担保的内容包括但不限于在子公司对外融资时，为其实际发生金额提供担保。有效期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

### **二、 2020 年度预计为子公司担保情况**

根据子公司 2020 年度发展预期和资金需求预算，公司拟在担保期限内向子公司上海新潮石油能源科技有限公司提供不超过 50,000 万元的担保额度。

在股东大会批准上述担保事项总额度的前提下，授权公司董事长根据实际经营需要，具体调整公司对子公司的担保额度以及签署有关法律文件。前述对子公司担保额度调整等事项无需另行召开董事会或股东大会进行审议，公司将在定期报告中披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。

### **三、 被担保人基本情况**

上海新潮石油能源科技有限公司，截至 2019 年 12 月 31 日资产总额为 21,527.38 万元，负债总额为 18,341.75 万元，净资产总额为 3,185.64 万元；2019 年度营业收入 17,722.51 万元，净利润 204.95 万元。

### **四、 年度预计担保的主要内容**

公司将为子公司提供连带责任保证担保。担保期限自债务履行期限届满之日起 2 年。担保内容：主债权本金。



## 五、 累计担保数额及 2019 年度担保情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及公司全资、控股子公司等对子公司担保余额为 837,144 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.93%，占公司最近一期经审计总资产的 29.43%。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月