

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议文件

2024 年 12 月 27 日

**辽宁能源煤电产业股份有限公司**  
**2024年第三次临时股东大会议程**

会议召开时间：2024年12月27日上午9时；

会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路38号3楼会议室；

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布现场会议股东到会情况
- 三、会议审议事项

序号	审 议 内 容
1	关于选举郭绍坤先生为公司董事的议案

- 四、股东发言
- 五、推选监票、计票人员
- 六、现场投票表决
- 七、宣读投票结果
- 八、律师就本次股东大会宣读法律意见书
- 九、宣布散会

## 关于选举郭绍坤先生为公司董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司提名郭绍坤先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日，即本届董事会任期届满止。

请审议。

附：董事候选人简历

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 27 日

## 附：董事候选人简历

郭绍坤，男，1974年11月生人，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，2019.07-2021.09，先后任铁法能源公司小青矿党委委员、矿长，铁煤集团职工监事，铁法能源副总工程师、安监局副局长（主持日常工作），铁法能源公司副总经理；2021.09-2024.03，先后任能源集团安全监督管理部部长，抚顺矿业集团外部董事，能源投资集团外部董事，阜新矿业集团外部董事，能源集团副总工程师，阜新矿业集团党委副书记、副董事长、总经理，能源集团副总经理；2024.03至今，任辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委委员、副总经理。