

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议文件

2025 年 11 月 18 日

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

会议召开时间：2025 年 11 月 18 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 号辽宁能源三楼会议室；

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	关于增补田双龙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

关于增补田双龙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，经董事会提名委员会审核提名，公司董事会提名田双龙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

2025 年 11 月 18 日

附：董事候选人简历

田双龙，男，1971年2月生人，中共党员，大学学历，高级工程师，历任辽宁能源煤电产业股份有限公司红阳三矿党委副书记、矿长，辽宁能源总工程师，沈焦公司总工程师，辽宁铁法能源有限责任公司副总经理、生产技术部主任，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司生产技术管理部部长。