证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2024-015

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，须重新进行选举。

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，经全体董事审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司提名王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司董事会薪酬人事考评委员会审核推荐，董事会拟提名刘渊先生、张志敏女士和杨瑞平女士为公司第八届董事会独立董事候选人。以上议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司第八届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，经全体监事审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

根据股东推荐方式和职工民主选举方式，共提名公司第八届监事会七名监事人选，其中：经股东分别推荐，提名丁东先生、朱冰女士、孙素宾先生和李冰江先生为公司第八届监事会非职工监事人选。经公司职工民主选举方式，提名张国印先生、常来保先生和芦志刚先生为公司第八届监事会职工监事人选。以上议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司第八届监事会由 7 名监事组成，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

（一）上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事的情形，也不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

（二）上述董事候选人、非职工代表监事候选人将提交公司 2023 年年度股东大会进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。

（三）为确保公司董事会、监事会正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第七届董事会、监事会按照相关法律、法规的规定继续履行职责。公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

第八届董事会董事候选人基本情况

王志清，男，1965 年 8 月出生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局漳村煤矿副矿长，公司漳村煤矿矿长，常村煤矿矿长，公司总经理，潞安集团副总经理、党委副书记、纪委书记、专职党委副书记、副董事长，山西省国资委党委副书记，晋煤集团党委常委、副书记、总经理。现任潞安化工集团有限公司党委书记、董事长。

韩玉明，男，1968 年 5 月出生，博士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任公司漳村煤矿综采队副队长、综采安装队队长、调度室副主任、安监处副处长、副总工程师、副矿长、矿长，常村煤矿矿长，潞安矿业集团高河能源有限公司党委书记、董事长、总裁等职务。现任潞安化工集团有限公司副总经理、总工程师。

毛永红，男，1973 年 5 月出生，大学本科，高级经济师。曾任潞安集团公司董事会秘书处副科长、副处长、处长兼办公室副主任，公司董事会秘书、运销总公司党委书记，公司总经理。现任潞安化工集团有限公司总经济师。

徐海东，男，1968 年 1 月出生，大学学历，高级会计师。曾任晋城矿务局财务处成本科副科长、成本科科长、副处长，晋煤集团财务中心副主任、预算部部长、社会保险管理中心主任、党支部书记、住房公积金管理中心主任、企业年金理事会办公室主任、晋城煤业财务部部长、总会计师、晋煤集团副总会计师、财务中心主任。现任潞安化工集团有限公司总会计师。

史红邈，男，1975 年 6 月出生，大学本科，高级工程师。曾任余吾煤业综采二队队长、机电科科长、机电副总经理、生产副总经理、总经理、董事长，潞安集团司马煤业党委书记，公司漳村煤矿矿长，公司王庄煤矿矿长。现任公司总经理。

刘进平，男，1972 年 7 月出生，研究生学历，高级工程师。曾任常村煤矿通风队技术员、副队长、队长、通风科科长、通风副矿长，余吾煤业公司总工程师、副总经理，山西高河能源有限公司董事长、总裁。现任公司副总经理。

刘渊，男，1974 年 2 月出生，大学本科，1999 年获得中国司法部律师资格。2001 年至 2007 年任山西元升律师事务所副主任；2007 年至 2013 年任山西中略律师事务所副主任；2013 年至今任北京德恒（太原）律师事务所高级合伙人。

张志敏，女，1969 年 1 月出生，大专，注册会计师。2012 年 9 月至 2021 年 10 月山西中勤正和会计师事务所有限公司股东、部门经理；2021 年 10 月至 2022 年 10 月北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所部门经理；2022 年 10 月至今利安达会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所部门经理。

杨瑞平，女，1964 年 2 月出生，工商管理硕士，山西财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、MBA 导师。现任山西同德化工股份有限公司独立董事，山西华翔集团股份有限公司独立董事。

第八届监事会监事候选人基本情况

丁东，男，1976 年 1 月出生，研究生学历，高级会计师。曾任日照实华原油码头有限公司财务部经理，日照港股份二公司计划财务室主任，日照港集团有限公司资产财务部副部长，日照港股份有限公司财务总监。现任日照港裕廊股份有限公司财务总监。

朱冰，女，1971 年 12 月出生，本科学历，正高级会计师。曾担任郑州铁路局经营稽查大队会计师、财务集中核算管理所会计师、财务处高级会计师、财务处机关财务科副科长；现任中国铁路郑州局集团有限公司财务部机关财务科科长、正高级会计师。

孙素宾，男，1975 年 1 月出生，研究生学历，高级工程师。曾任公司漳村煤矿计划科科长，山西本源生态农业开发有限公司总经理，潞安集团公司晋中分公司副总经理。现任山西潞安工程有限公司党委委员、副总经理。

李冰江，男，1978 年 9 月出生，大学学历，经济师。曾任天脊煤化工集团股份有限公司董事会秘书处秘书、副处级秘书。现任天脊煤化工集团股份有限公司董事会秘书处副秘书长。

张国印，男，1972 年 11 月出生，硕士研究生，高级审计师。曾任潞安集团审计处综合审计科副科长、科长，潞安新疆公司审计处处长、财务处处长，潞安集团审计中心副主任、主任、副总审计师、审计监督中心主任。现任潞安化工集团有限公司审计风控部部长、审计共享中心主任。

常来保，男，1969 年 12 月生，本科学历，律师、经济师。曾任上海潞安投资公司研发部副部长；山西潞安矿业（集团）有限责任公司法律处综合科副科长、副处长、处长。现任潞安化工集团有限公司法律事务部部长。

芦志刚，男，1977 年 4 月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任公司常村煤矿通风科长、安监处副处长，潞安集团郭庄煤业有限公司副总经理，公司常村煤矿副矿长，公司生产调度指挥中心通风办公室主任，公司漳村煤矿矿长、常村煤矿矿长。现任新疆国泰新华矿业股份公司党委书记，新疆国泰新华五彩湾矿业有限责任公司执行董事、总经理。

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2024-020

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于为控股子公司潞宁煤业提供财务资助的公告

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：

资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

资助金额：39.88 亿元

一.提供财务资助概述

山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤业”）是我控股子公司，注册资本人民币 60,000 万元，股本结构为我公司持股 57.81%；山西潞安矿业（集团）有限公司持股 39.38%；上海潞安投资有限公司持股 2.81%。

截止 2023 年 12 月底，潞宁煤业公司带息负债总额 39.88 亿元，其中：内部借款 29.38 亿元，平均借款年利率 4.65%；潞安集团财务有限公司贷款 10.5 亿元，借款年利率 3.5%，全年利息支出 1.95 亿元。

为降低财务成本，节约财务费用，潞宁煤业公司拟向公司申请内部借款 39.88 亿元，其中存量内部借款 29.38 亿元，新增内部借款 10.5 亿元，年利率为 3%，资金使用期限为三年。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助。

此案需提请股东大会审议。

二.委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

（一）山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家半沟村

法定代表人：王振华

注册资本：60,000 万元

经营范围：机械修理（特种设备、农业机械除外）；矿产资源开采；煤炭开采及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 34,686 万元，占公司总股本的 57.80%，为公司控股股东。

（二）潞宁煤业主要财务指标如下：

项目	2023-12-31（经审计）	2024-3-31（未经审计）
资产总额	8,966,263,891.58	8278262770.11
负债总额	6,413,282,468.84	5551740516.15
资产负债率	71.53%	67.06%
项目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年一季度（未经审计）
营业收入	4,188,039,955.61	785753100.00
利润总额	1,747,558,898.04	192632829.88

三.对上市公司的影响

公司对控股子公司潞宁煤业提供财务资助是为了继续支持子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

四.独立董事意见

本次财务资助事项，公司旨在确保控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司的日常生产经营正常进行，有利于降低财务费用，节约财务成本，同时山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有控制力，本次交易风险可控，交易合理，不存在损害公司及股东利益的情形。同意向控股子公司提供财务资助的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

五.董事会财务审计风控委员会意见

经审核，我们认为：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司为公司合并报表范围内的控股子公司，本次财务资助事项，有利于控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司的日常生产经营正常进行，有利于降低财务费用，节约财务成本。同意本次提供财务资助的事项。

六.备查文件

潞安环能第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2024-021

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

●委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。

●委托理财额度及期限：不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚动使用。

●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 召开公司第七届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

一、委托理财的基本情况

为盘活公司闲余流动资金，提高资金利用效率和收益，在保证公司流动资金安全和灵活使用前提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公司（以下简称“潞欣公司”）平台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币伍亿元。具体情况如下：

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金保值增值。

（二）投资额度

不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚动使用。

（三）投资期限

使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。

（三）投资品种

用于进行国债逆回购投资，产品期限最长不超过 182 天。

（四）资金来源

公司闲置自有资金。

二、受托方基本情况

公司拟委托潞欣公司开展国债逆回购业务，并按照业务收益总额的 15%支付服务费用。

潞欣公司是公司全资子公司，成立于 2003 年 5 月，注册资本 220 万元，主营业务为投资咨询、软件开发、房地产信息咨询等。

三、风险及风险控制措施

1、受托方为公司全资子公司，指定投资品种为国债逆回购产品，风险低且期限短，市场风险基本可控。潞欣公司已制定相应的业务管理制度和应急处置预案。公司财务管理部负责及时分析和跟踪产品投向及进展情况，若业务开展存在可能影响资金安全的风险，将及时采取防控措施，确保投资风险可控。

2、截止 2023 年 12 月底，公司资产负债率为 43%，期末货币资金 267.51 亿元，期末总资产 867.62 亿元，期末净资产 494.19 亿元。本次理财投资金额不超过人民币伍亿元，占最近一期期末货币资金比例为 1.87%，占公司最近一期总资产比例 0.58%，占公司最近一期净资产比例 1.01%，不会对公司现金流动性、营运资金充裕性和日常经营等造成重大影响。

四、履行的审议程序

2024 年 4 月 17 召开的公司第七届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的自有资金进行委托理财。本次委托理财事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：601699　　证券简称：潞安环能　　公告编号：2024-025

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 29 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

2023 年年度股东大会

(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：2024 年 5 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：长治滨湖文旅服务中心会议室（山西省长治市潞州区滨湖大道 5 号）

(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 2024 年 5 月 29 日

至 2024 年 5 月 29 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	二〇二三年度董事会工作报告	√
2	二〇二三年度监事会工作报告	√
3	二〇二三年度武惠忠独立董事工作报告	√
4	二〇二三年度李清廉独立董事工作报告	√
5	二〇二三年度赵利新独立董事工作报告	√
6	二〇二三年度刘渊独立董事工作报告	√
7	二〇二三年度张志敏独立董事工作报告	√
8	关于审议公司（二〇二三年度报告及摘要）的议案	√
9	关于审议公司（二〇二三年度财务决算报告）的议案	√
10	关于公司二〇二三年度利润分配的议案	√
11	关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案	√
16	关于调整独立董事津贴标准的议案	√
17	关于为子公司提供财务资助的议案	√
18	关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案	√
19	关于修订《公司章程》的议案	√
20	关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案	√
21	关于续聘二〇二四年度审计机构的议案	√
22	关于审议公司《内部控制评价报告》的议案	√
23	关于审议公司《内部控制审计报告》的议案	√
24	关于审议公司《二〇二三年度企业 ESG 报告》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于董事会换届选举（非独立董事）的议案	应选董事（6）人
12.01	王志清	√
12.02	韩玉明	√
12.03	毛永红	√
12.04	徐海东	√
12.05	史红邈	√
12.06	刘进平	√
13.00	关于董事会换届选举（独立董事）的议案	应选独立董事（3）人
13.01	刘渊	√
13.02	张志敏	√
13.03	杨瑞平	√
14.00	关于监事会换届选举（非职工监事）的议案	应选监事（4）人
14.01	丁东	√
14.02	朱冰	√
14.03	孙素宾	√
14.04	李冰江	√
15.00	关于监事会换届选举（职工监事）的议案	应选监事（3）人
15.01	张国印	√
15.02	常来保	√
15.03	芦志刚	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 4 月 17 日经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站等媒体上披露。

2、特别决议议案：19

3、对中小投资者单独计票的议案：10、11、18、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、18、20

应回避表决的关联股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞 安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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董事、独立董事和监事的投票方式，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	601699	潞安环能	2024/5/23

(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

（一）登记时间：2024 年 5 月 27 日-2024 年 5 月 28 日，每日上午 8:30-11:30，下午 2:30-5:30

（二）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

（三）登记办法：

（1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件 1）。

（2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

（3）异地股东可以传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2. 会议咨询：董事会秘书处

地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 邮编：046204

电话、传真：0355-5958699

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 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

山西潞安环保能源开发股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 29 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	二〇二三年度董事会工作报告			
2	二〇二三年度监事会工作报告			
3	二〇二三年度武惠忠独立董事工作报告			
4	二〇二三年度李清廉独立董事工作报告			
5	二〇二三年度赵利新独立董事工作报告			
6	二〇二三年度刘渊独立董事工作报告			
7	二〇二三年度张志敏独立董事工作报告			
8	关于审议公司（二〇二三年度报告及摘要）的议案			
9	关于审议公司（二〇二三年度财务决算报告）的议案			
10	关于公司二〇二三年度利润分配的议案			
11	关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案			
16	关于调整独立董事津贴标准的议案			
17	关于为子公司提供财务资助的议案			
18	关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案			
19	关于修订《公司章程》的议案			
20	关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案			
21	关于续聘二〇二四年度审计机构的议案			
22	关于审议公司《内部控制评价报告》的议案			
23	关于审议公司《内部控制审计报告》的议案			
24	关于审议公司《二〇二三年度企业 ESG 报告》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于董事会换届选举（非独立董事）的议案	
12.01	王志清	
12.02	韩玉明	
12.03	毛永红	
12.04	徐海东	
12.05	史红邈	
12.06	刘进平	
13.00	关于董事会换届选举（独立董事）的议案	
13.01	刘渊	
13.02	张志敏	
13.03	杨瑞平	
14.00	关于监事会换届选举（非职工监事）的议案	
14.01	丁东	
14.02	朱冰	
14.03	孙素宾	
14.04	李冰江	
15.00	关于监事会换届选举（职工监事）的议案	
15.01	张国印	
15.02	常来保	
15.03	芦志刚	

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：

委托人应当在委托书中“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。投资者应当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、股东应当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xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

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xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2024-011

山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。

本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《二〇二三年度监事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于监事会换届选举的议案》

具体内容见公司 2024-015 号《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于审核公司<二〇二三年度报告及摘要>的议案》

具体内容见公司 2023 年年度报告及摘要。

根据《证券法》第八十二条的规定，监事会对公司 2023 年度报告全文和摘要进行认真审核。监事会认为，公司《二〇二三年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二〇二三年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。审核同意该报告内容。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于审议公司<二〇二三年度财务决算报告>的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于审议公司二〇二三年度利润分配的预案》

议案具体内容见公司 2024-012 号《关于二〇二三年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》

议案具体内容见公司 2024-013 号《关于确认各项资产减值准备的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（七）《关于审议确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案》

议案具体内容见公司 2024-014 号《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（八）《关于审核公司〈二〇二四年第一季度报告〉的议案》

根据《证券法》第八十二条的规定，监事会认真审核公司 2024 年第一季度报告全文。监事会认为，公司《二〇二四年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二〇二四年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

议案具体内容见公司 2024 年第一季度报告。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（九）《关于审议续聘二〇二四年度审计机构的议案》

议案具体内容见公司 2024-022 号《关于续聘二〇二四年度审计机构的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十）《关于审议公司<二〇二三年度企业 ESG 报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十一）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十二）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十三）《关于审议使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

议案具体内容见公司 2024-021 号《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十四）《关于审议潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》

具体内容见公司 2024-023 号《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十五）关于审议公司《与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案》的议案

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十六）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十七）《关于审议公司〈2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明〉的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十八）《关于审议为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案》

具体内容见公司 2024-020 号《关于为控股子公司潞宁煤业提供财务资助的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十九）《关于审议公司控股子公司购买煤炭产能置换指标的议案》

具体内容见公司 2024-024 号《关于控股子公司购买煤炭产能置换指标的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2024-016

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的公告

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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，为促进公司健康规范、可持续发展，更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，经公司董事会薪酬人事考评委员会审核同意，公司拟将独立董事津贴标准由每人 6 万元/年（含税）调整至每人 8 万元/年（含税），自公司第八届董事会独立董事就任后开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：601699　　股票简称：潞安