

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股份有限公司 2026 年第一次臨時股東會會議資料》。

承董事會命  
中國中煤能源股份有限公司  
董事長、執行董事  
王樹東

中國 北京  
2026 年 1 月 16 日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、廖華軍；非執行董事為徐倩；獨立非執行董事為景奉儒、詹豔景和黃江天。

\* 僅供識別

中国中煤能源股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会  
会议资料

2026 年 1 月

## 目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
会议议案	
关于选举高士岗先生为公司第五届董事会执行董事的议案.....	3

## 会议须知

为维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》等规定，特制定如下会议须知：

一、参会法人股东代表须持法人单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证件进行登记；自然人股东本人出席会议须持本人身份证件进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人身份证件或复印件、代理人身份证件、持股凭证进行登记。

二、本次临时股东会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，股东和股东代表以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，投票的具体事宜详见公司于 2025 年 12 月 30 日发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、现场出席本次股东会的股东和股东代表应于 2026 年 1 月 30 日或之前办理会议登记。

四、股东和股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持会议的正常秩序。

五、会议主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

六、股东和股东代表对本次会议的议案进行表决，在议案下方的“同意”“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

## 会议议程

一、现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 下午 3:00

网络投票时间：2026 年 1 月 29 日 下午 3:00 至  
2026 年 1 月 30 日 下午 3:00

### 二、现场会议程序

- (一) 宣布会议开始
- (二) 通报会议出席情况
- (三) 解释投票程序，推选计票人、监票人
- (四) 听取议案汇报
- (五) 审议议案，针对议案提问
- (六) 股东和股东代表投票
- (七) 统计表决结果
- (八) 宣布会议决议
- (九) 宣读法律意见书
- (十) 宣布会议结束

## 关于选举高士岗先生为 公司第五届董事会执行董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》有关规定，经公司第五届董事会2025年第五次会议审议通过，董事会提名高士岗先生为第五届董事会执行董事，任期自本次股东会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

请各位股东及股东代表审议。

附件：高士岗先生简历

中国中煤能源股份有限公司

2026 年 1 月 30 日

## 附件

### 高士岗先生简历

高士岗先生，男，1978 年出生，现任中国中煤能源股份有限公司党委副书记、总裁，中国中煤能源集团有限公司党委副书记、董事、总经理，硕士研究生，高级工程师。高先生历任神华神东煤炭集团有限责任公司榆家梁煤矿副总工程师、副矿长，柳塔煤矿党委书记、矿长，大柳塔煤矿党委书记、矿长，国家能源神华神东煤炭集团有限责任公司党委委员、副总经理，神华新街能源有限责任公司董事、总经理、党委副书记，神华新街能源有限责任公司党委书记、董事长。高先生长期在煤炭行业工作，在煤炭开采、企业投资与经营管理方面具有丰富经验。