

债券代码：143234

债券简称：17 陕煤 01

债券代码：143598

债券简称：18 陕煤 01

华泰联合证券有限责任公司关于陕西煤业股份有限公司  
董事、监事、董事长及总经理发生变动  
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司



（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、  
02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）

2018 年 10 月

# 声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于陕西煤业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的资料和数据。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容以作为华泰联合证券所作出的承诺或声明。

## 一、董事会成员变动情况

发行人于 2018 年 9 月 6 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会成员的议案》，同意提名闵龙、王世斌、李向东、张茹敏为公司第三届董事会董事候选人；万永兴、李金峰、盛秀玲为第三届董事会独立董事候选人。2018 年 9 月 26 日，发行人召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。自此，公司董事会成员由杨照乾、闵龙、李向东、王湘潭、李金峰、万永兴、盛秀玲变为闵龙、王世斌、李向东、张茹敏、万永兴、李金峰、盛秀玲。

新增董事简历如下：

王世斌，男，汉族，陕西商县人。1964 年 4 月出生，1984 年 8 月参加工作，1987 年 5 月入党，全日制大学学历，工学学士，在职研究生学历，正高级工程师。历任铜川矿务局东坡矿副总工程师、安全监察处处长、东坡矿副矿长，铜川矿务局副总工程师、安全监察局副局长、安全监察局局长、总工程师，陕西煤业化工集团生产技术部经理、安全生产环保部经理，陕西煤业股份有限公司副总经理，陕西陕煤韩城矿业公司党委书记、董事长，韩城煤化实业有限公司党委书记。现任陕西煤业化工集团有限责任公司党委委员，陕西煤业股份有限公司董事、总经理。

张茹敏，女，汉族，1964 年 9 月出生，河南巩义人，中共党员，1986 年 8 月参加工作，全日制大专学历，在职研究生学历，经济师。历任西安黄河装饰有限公司工作董事、党委委员、副总经理，陕西省煤炭运销集团公司党群工作部副主任、监察室副主任、机关工会主席，陕西煤业化工集团公司投融资委员会副主任、企业管理部副经理，陕西煤业股份有限公司经营管理部经理，陕西北元化工集团股份有限公司监事。现任陕西煤业股份有限公司董事、董事会秘书，隆基绿能科技股份有限公司董事。

## 二、监事会成员变动情况

发行人于 2018 年 9 月 6 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名李振东、王湘潭作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并同意提交股东大会审议。2018 年 9 月 13 日，公司召开职代会团（组）长会议，经全体与会代表投票表决，选举张丽为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致。2018 年 9 月 26 日，发行人召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于选

举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。2018年9月26日，发行人召开第三届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举李振东为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。自此，公司监事会成员由段小昌、张梦娇、李仰东变为李振东、王湘潭、张丽。

新增监事简历如下：

李振东，男，汉族，1961年2月出生，陕西临潼人，中共党员，1983年8月参加工作，研究生学历，高级经济师，高级职业经理人，企业法律顾问。历任国营三三七厂（陕西省东风机械厂）党委秘书、车间党支部书记、副主任、人劳处副处长、副厂长，陕西东风昌河车桥股份有限公司副总经理、党委委员、董事长兼总经理，国营三三七厂厂长，陕西省国有资产经营有限公司党委书记、总经理、执行董事（法定代表人）、总经理，陕西金融控股集团有限公司党委委员、副总经理、总经理、党委副书记、董事。现任陕西煤业化工集团有限责任公司监事会主席、陕西煤业股份有限公司监事会主席。

王湘潭，男，汉族，1959年12月出生，陕西临潼人，中共党员，1984年8月参加工作，本科学历，高级经济师职称。历任中国三峡总公司计划合同部投资管理处主任经济师、副处长、工程建设部合同管理部副主任、工程建设部副主任兼合同管理部主任，中国三峡总公司副总经济师兼计划发展部主任、计划合同部主任，陕西煤业股份有限公司董事。现任中国长江三峡集团有限公司副总经济师、陕西煤业股份有限公司监事。

张丽，女，汉族，1976年6月出生，陕西宝鸡人，中共党员，1997年10月参加工作，研究生学历，高级会计师职称，注册会计师，国际注册内部审计师。历任陕西省宝鸡市陈仓区审计局干部、陕西煤业化工集团有限责任公司审计委业务主管、陕西煤业股份有限公司审计部副经理。现任陕西煤业股份有限公司审计部经理、监事。

### 三、董事长变动情况

发行人于2018年9月26日召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举闵龙为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

### 四、总经理变动情况

发行人于2018年9月26日召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王世斌先生担任公司总经理。

新任总经理简历参见“一、董事会成员变动情况”。

## **五、董事、监事、董事长及总经理变动对公司偿债能力的影响分析**

截至本报告出具之日，发行人董事、监事、高级管理人员均不直接或间接持有公司股份及债券。

上述人事变动为公司正常经营中的换届选举。相关人员变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定，公司人员调整对发行人日常管理、生产经营及偿债能力均不构成实质影响，且不对与本次债券有关的董事会决议的有效性产生影响。

华泰联合证券作为“17 陕煤 01”和“18 陕煤 01”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人董事、监事、董事长及总经理变动等对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于陕西煤业股份有限公司董事、  
监事、董事长及总经理发生变动的临时受托管理事务报告》的盖章页)

