证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2021-060

# 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于追认 2021 年度日常关联交易的公告

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:

●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司(简称 公司)股东大会审议。

●交易对公司的影响1:本次追认的日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021 年 4 月 15 日,公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告的议案》,该议案对公司 2021 年度日常关联交易事项进行了预计。因公司日常生产实际需要,2021 年三季度公司向关联方郑州金牛煤炭运销有限公司(简称 郑州金牛)采购精煤,实际发生金额 8,214.96 万元(不含税)。该交易事项已超出公司 2021 年度日常关联交易预计范围,现给予追认。

2021 年 12 月 8 日,公司召开的第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于追认 2021 年度日常关联交易的议案》,同意追认公司 2021 年度与关联方之间的日常关联交易 8,214.96 万元(不含税),关联董事李保平、张林兴、姚炜已回避表决,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本次追认日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定,本次追认日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见的声明,并发表了同意的独立意见:本次追认采购精煤的日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易符合市场公允性原则,不影响公司的市场独立地位,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

(二)本次追认日常关联交易情况

(金额:万元,为不含税金额)

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年已披露预计发生金额 | 2021年1-11月实际发生金额 | 本次追认发生金额 | 本次追认后预计 2021年发生金额 | 追认预计原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 郑州金牛 | 0.00 | 8,214.96 | 8,214.96 | 8,214.96 | 未预计 |

二、关联方介绍和关联关系

郑州金牛煤炭运销有限公司

法定代表人:袁太强

注册资本:壹亿圆整

营业期限:2013 年 01 月 08 日至 2023 年 11 月 20 日

经营范围:煤炭批发销售;金属材料、建筑材料、机械设备、矿用物资、电子电器、家具家电的销售。

住所:河南省郑州市登封市中岳街道产业集聚区禹都大街北段 2 号

关联关系:郑州金牛系公司控股股东的控股子公司。公司控股股东黄河矿业持有郑州金牛 51%的股权,河南金牛实业集团有限公司持有郑州金牛 49%的股权。

履约能力分析:郑州金牛最近一年主要财务指标(已经审计)为,截止 2020 年 12 月 31 日,郑州金牛总资产 39,617.15 万元,净资产 5,730.360 万元,2020 年度营业收入 46,494.66 万元,净利润 464.61 万元。

2021 年三季度,公司向郑州金牛采购 8,214.96 万元(不含税)精煤的交易,已全部交割完成。

三、关联交易定价政策

公司与关联方之间关联交易以公开、公平、公正的市场价格为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与郑州金牛之间的关联交易是公司正常的生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,公司主营业务不会因交易而对关联人形成依赖,没有影响公司的独立性。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2021-061

# 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司为子公司 2022 年 融资预算提供担保的公告

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:

●被担保人名称:

1.陕西龙门煤化工有限责任公司(简称 龙门煤化)

2.内蒙古黑猫煤化工有限公司(简称 内蒙古黑猫)

3.张掖市宏能煤业有限公司(简称 宏能煤业)

4.新疆黑猫煤化工有限公司(简称 新疆黑猫)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次 2022 年度预计担保金额合计不超过 59.48 亿元人民币(以下均为人民币)。截止本公告日,公司为龙门煤化实际提供的担保余额为 17.71 亿元,为内蒙古黑猫实际提供的担保余额为 6.67 亿元,为宏能煤业、新疆黑猫实际提供的担保余额均为 0 元。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:0 元。

一、担保情况概述

2021 年 12 月 8 日,陕西黑猫焦化股份有限公司(简称 公司)召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》,9 名董事参与表决,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过本项议案,同意公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案。公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司融资提供担保,公司及子公司不向关联方提供反担保,也不向关联方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定,本议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案尚需提交股东大会审议批准。

根据公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案,公司向子公司龙门煤化、内蒙古黑猫、宏能煤业、新疆黑猫 2022 年度信贷融资预算提供担保如下:

单位:人民币亿元

| 序号 | 信贷融资机构 | 2021年已授信额度 | 2022年拟申请额度 | 2022年信贷融资主要担保方式及担保安排 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西龙门煤化工有限责任公司(龙门煤化) | | | | |
| 1 | 中国工商银行 | 1.35 | 1.35 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| 2 | 西安银行 | 2.50 | 2.50 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、内蒙古黑猫煤化工有限公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| 3 | 恒丰银行 | 2.00 | 2.00 | 1.陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)<br>2.陕西龙门煤化工有限责任公司(土地抵押) |
| 4 | 成都银行 | 2.00 | 3.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| 5 | 广发银行 | 0.50 | 1.50 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| 6 | 中信银行 | 0.995 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| 7 | 富邦华一银行 | 0.90 | 1.20 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| 8 | 浦发银行 | 1.80 | 1.80 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| 9 | 重庆银行 | 1.33 | 1.33 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| 10 | 长安银行 | 4.30 | 4.30 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| 11 | 兴业银行 | 1.50 | 1.50 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| | 合计 | 19.180 | 21.480 | |
| 内蒙古黑猫煤化工有限公司(内蒙古黑猫) | | | | |
| 1 | 鄂尔多斯银行 | 3.00 | 3.00 | 1.陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)2.陕西黑猫持内蒙黑猫 50%股权提供质押担保(股权质押) |
| 2 | 内蒙古银行 | 0.00 | 5.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| 3 | 交通银行 | 0.00 | 2.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| 4 | 浙商银行 | 0.00 | 3.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| 5 | 东方圣城租赁有限公司 | 0.50 | 0.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| 6 | 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | 1.00 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| 7 | 巨化集团上海融资租赁有限公司 | 0.50 | 0.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、李保平提供连带责任保证 |
| 8 | 甘肃兰银金融租赁股份有限公司 | 1.02 | 0.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| 9 | 巴彦淖尔河套农商银行 | 0.40 | 0.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)、陕西黄河物资销售有限公司 |
| 10 | 其他金融机构 | 0.00 | 4.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| | 合计 | 6.42 | 18.00 | |
| 张掖市宏能煤业有限公司(宏能煤业) | | | | |
| 1 | 其他金融机构 | 0.00 | 10.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| | 合计 | 0.00 | 10.00 | |
| 新疆黑猫煤化工有限公司(新疆黑猫) | | | | |
| 1 | 其他金融机构 | 0.00 | 10.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证) |
| | 合计 | 0.00 | 10.00 | |
| | 总计 | 25.600 | 59.480 | |

以上每笔担保业务在实际发生时签署担保协议,有关担保协议的具体权利义务将根据公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案进行约定。

二、被担保人基本情况

1.龙门煤化基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 名称 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91610000684765337U |
| 住所 | 陕西省韩城市龙门镇龙门工业园区东区 |
| 法定代表人 | 张林兴 |
| 注册资本 | 叁拾捌亿伍仟万元人民币 |
| 成立日期 | 2009年 02 月 24 日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 经营范围 | 焦炭、煤气、煤焦油生产销售;LNG、甲醇、粗苯、硫铵、合成氨、尿素及深加工产品生产销售。(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) |

目前公司持有龙门煤化 55%股权,龙门煤化为公司控股子公司。龙门煤化其他股东陕西陕焦化工有限公司(持股比例 45%)未提供同比例担保。

2.内蒙古黑猫基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 名称 | 内蒙古黑猫煤化工有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91150825067547174Y |
| 住所 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业区 |
| 登记机关 | 乌拉特后旗市场监督管理局 |
| 法定代表人 | 高斌 |
| 注册资本 | 贰拾捌亿捌仟柒佰叁拾肆万陆仟柒佰零叁(人民币元) |
| 成立日期 | 2013年 05 月 23 日 |
| 营业期限 | 自 2013 年 05 月 23 日至 2063 年 05 月 22 日 |
| 经营范围 | 电、煤气、焦炭、LNG、甲醇、合成氨、尿素、己内酰胺、炭黑、硫酸等煤气类、煤焦油类、苯类深加工产品的生产和销售。 |

目前公司持有内蒙古黑猫 100%股权,内蒙古黑猫为公司全资子公司。

3.宏能煤业基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 名称 | 张掖市宏能煤业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91620725767718587L |
| 住所 | 甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩 |
| 法定代表人 | 程红军 |
| 注册资本 | 肆亿陆仟万元整 |
| 成立日期 | 2004年 12 月 15 日 |
| 营业期限 | 2054年 12 月 14 日 |
| 经营范围 | 煤炭开采,煤炭项目投资,煤炭洗选,原煤、精煤、矿用物资的销售,普通货物道路运输服务(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) |

经 2021 年 11 月 16 日召开的公司第四届董事会第三十二次会议审议批准,公司以 4,856.01 万元收购了宏能煤业 100%股权,2021 年 11 月 18 日公司与出让方签署了股权转让协议。截止目前,宏能煤业已完成股权转让相关的工商变更登记。公司已支付完毕股权转让款,宏能煤业为公司全资子公司。

4.新疆黑猫基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 名称 | 新疆黑猫煤化工有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91652902MA79K2LT3H |
| 住所 | 新疆阿克苏地区库车市新城街道团结路社区天缘酒店写字楼 7 楼 702、704、706 室 |
| 法定代表人 | 张长福 |
| 注册资本 | 壹仟万元整 |
| 成立日期 | 2021年 9 月 10 日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 经营范围 | 一般项目:炼焦;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);高性能纤维及复合材料销售;专用化学品生产(不含危险化学品);橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);煤质活性炭及其他煤炭加工;高性能纤维及复合材料制造;新材料技术研发;石油制品制造(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);橡胶制品制造。 |

2021 年 9 月 3 日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议同意成立新疆黑猫,目前公司持有新疆黑猫 100%股权,新疆黑猫为公司全资子公司。

三、被担保人主要财务数据

单位:元

| 被担保人 | 主要财务指标 | 2020.12.31/2020 年度(已审计) | 2021.09.30/2021 年 1-9 月(未审计) |
|---|---|---|---|
| 龙门煤化 | 资产总额 | 8,627,161,294.33 | 9,323,980,315.09 |
| | 负债总额 | 4,354,889,430.51 | 4,312,510,324.09 |
| | 净资产 | 4,272,271,863.82 | 5,011,469,991.00 |
| | 营业收入 | 6,660,214,344.41 | 9,211,194,150.75 |
| | 净利润 | 383,159,117.31 | 739,484,127.54 |
| 内蒙古黑猫 | 资产总额 | 3,849,375,704.06 | 5,004,428,042.07 |
| | 负债总额 | 972,889,720.01 | 2,124,820,155.6 |
| | 净资产 | 2,876,485,984.05 | 2,879,607,886.47 |
| | 营业收入 | 102,225,614.29 | 1,635,906,542.69 |
| | 净利润 | -13,803,330.44 | 2,087,411.32 |
| 被担保人 | 主要财务指标 | 2020.12.31/2020 年度(已审计) | 2021.09.30/2021 年 1-9 月(已审计) |
| 宏能煤业 | 资产总额 | 2,163,427,638.94 | 2,165,260,953.82 |
| | 负债总额 | 2,335,708,768.54 | 2,216,663,417.56 |
| | 净资产 | -172,281,129.60 | -51,402,463.74 |
| | 营业收入 | 512,213,712.69 | 572,905,742.52 |
| | 净利润 | -75,287,130.73 | 115,073,505.40 |

注:截至目前,新疆黑猫尚未编制财务报表。

四、董事会意见

公司董事会认为:被担保人龙门煤化、内蒙古黑猫、宏能煤业、新疆黑猫系公司子公司,可有效控制和防范担保风险,所涉及的担保事项有利于提高其融资能力,符合正常生产经营和项目建设的需要,对其担保不会对公司产生不利影响。

五、独立董事意见

公司全体独立董事已出具同意的事前认可意见,同意将《关于公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交董事会审议。

公司全体独立董事出具的独立意见:公司向子公司提供担保风险可控,可以保障子公司正常的生产经营需要,有利于公司的可持续长期发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际对外担保累计余额人民币 24.38 亿元,均是为子公司提供担保,占公司最近一期经审计净资产的 31.79%。

公司及子公司不存在对子公司以外的单位提供担保的情形,无逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2021-064

# 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司董事会、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。

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称 公司)第四届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》(简称 公司章程)等相关规定,公司将按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。

一、董事会换届相关情况

根据现行《公司章程》的规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。公司于 2021 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于换届选举第四届董事会普通董事的议案》和《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

公司董事会提名李保平先生、张林兴先生、刘芬燕女士、孙鹏先生、乔继岗先生、贾西平先生为公司第五届董事会普通董事候选人,提名乔士坤先生、张学华先生、贾茜女士为公司第五届董事会独立董事候选人(董事候选人简历请参阅本公告附件),由股东大会选举决定。独立董事候选人贾茜女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,贾茜女士为会计专业人士。独立董事候选人乔士坤先生、张学华先生尚未取得独立董事资格证书,均已承诺参加最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。全体独立董事已发表了对第五届董事会普通董事候选人和独立董事候选人的提名无异议的独立意见。

公司将于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会进行上述董事会换届选举。此次股东大会选举的 6 名普通董事与 3 名独立董事将共同组成公司第五届董事会。董事就任时间为该次股东大会会议结束日期,任期三年。

二、监事会换届相关情况

根据现行《公司章程》的规定,公司监事会由 5 名监事组成,其中职工代表监事 2 名。公司于 2021 年 12 月 8 日召开的第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》,决议提名范小艺先生、李博先生、程浪辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,由股东大会选举决定。公司于 2021 年 12 月 7 日召开的第三届职工代表大会 2021 年第八次会议,选举刘月女士、杨宏涛先生担任公司第五届监事会职工代表监事。以上监事候选人的请参阅本公告附件。

公司将于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会进行上述非职工代表监事换届选举,此次股东大会选举的 3 名非职工代表监事与以上 2 名职工代表监事将共同组成公司第五届监事会。监事就任时间为该次股东大会会议结束日期,任期三年。

前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所的惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日

附件:

1.陕西黑猫焦化股份有限公司第五届董事会

普通董事候选人简历

李保平:男,1960 年出生,初中文化。1997 年至今任陕西黄河矿业(集团)有限责任公司董事长。2003 年 11 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事长;2004 年至今担任伟山机械执行董事;2009 年至今任韩城市金桥小额贷款有限责任公司董事、韩城市光大融资担保有限责任公司董事;2010 年至今任韩城浦发村镇银行股份有限公司董事、陕西文化产业(韩城)投资有限公司董事;2015 年 8 月至今任韩城市政鑫融资担保有限责任公司董事。

张林兴:男,1971 年出生,大专学历,中级经济师。2011 年 1 月至今任陕西黄河物资销售有限责任公司执行董事;2018 年 3 月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司董事长;2012 年 1 月至 2018 年 12 月任陕西黑猫焦化股份有限公司经营副总经理;2018 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事、总经理。

刘芬燕:女,1970 年出生,本科学历,高级会计师。2009 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司财务总监;2012 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事;2011 年 1 月至今任韩城市黑猫能源利用有限公司董事;2016 年 7 月至今任韩城市新丰清洁能源科技有限公司监事。

孙鹏:男,1983 年出生,大专学历。2017 年 1 月至 2018 年 12 月,任张掖市宏能煤业有限公司总经理;2019 年 1 月至 2020 年 12 月,任陕西藏源嘉新材料有限责任公司副总经理;2021 年 1 月至今任陕西黄河矿业(集团)有限责任公司董事、董事会秘书。

乔继岗:男,1972 年出生,研究生学历,高级会计师。2017 年 2 月至 2019 年 1 月,任陕西省物流集团有限责任公司财务审计部部长;2019 年 1 月至今任陕西商储物流有限公司董事长;2019 年 8 月至今任陕西商储物流有限公司党委书记;2020 年 12 月至今任陕西省物流集团有限责任公司总经理助理,陕西省物资产业集团总公司党委书记、总经理。

贾西平:男,1963 年出生,本科学历,高级企业文化师。2017 年 3 月至今任陕西省物资产业集团总公司党委委员、总经理助理;2018 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。

2.陕西黑猫焦化股份有限公司第五届董事会

独立董事候选人简历

贾茜:女,1983 年出生,研究生学历,会计学副教授。2018 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事;2008 年至 2017 年,在西安外国语大学商学院会计教研室任教;2017 年下半年至今在西安外国语大学审计教研室任教,主要教授企业业绩管理、管理会计等课程,主要研究方向为审计和企业内部控制。

乔士坤:男,1955 年出生,大学本科学历,高级经济师。2006 年 1 月至 2015 年 8 月,任首钢京唐钢铁联合有限责任公司信息调研处处长;2015 年 10 月至今任中国炼焦行业协会综合部副主任、副秘书长,主要研究方向:炼焦行业信息调研。

张学华:男,1962 年出生,大学本科学历,高级经济师。曾任陕西陕焦化工有限公司供应处处长、销售处处长;2017 年 7 月从陕西陕焦化工有限公司退休;主要研究方向:焦化企业原料及产品市场价格走势分析、产品市场开发布局优化。

3.陕西黑猫焦化股份有限公司第五届监事会

非职工代表监事候选人简历

范小艺:男,1971 年出生,中专学历。2011 年至今任陕西黑猫焦化股份有限公司监事;2017 年 2 月至 2019 年 12 月,任陕西龙门煤化工有限责任公司总经理;2017 年 2 月至 2020 年 12 月,任陕西龙门煤化工有限责任公司董事;2019 年 12 月至今任陕西黄河矿业(集团)有限责任公司总经理。

李博:男,1985 年出生,本科学历。2013 年 6 月至 2021 年 7 月,任陕西黑猫股份有限公司经营部部长;2021 年 7 月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司经营部部长。

程浪辉:男,1982 年出生,本科学历。2018 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司监事;2017 年 6 月至 2019 年 12 月,任陕西省物资产业集团总公司人事处主任科员;2020 年 1 月至今任陕西化肥供销有限责任公司党支部委员、副总经理;2021 年 10 月至今任陕西省物资产业集团总公司副总经理。

4.陕西黑猫焦化股份有限公司第五届监事会

职工代表监事简历

刘月:女,1984 年出生,本科学历,化学工程与工艺工程师。2014 年 9 月至 2017 年 12 月任韩城市黑猫化工有限责任公司化二车间主任;2017 年 12 月至 2019 年 4 月任韩城市黑猫化工有限责任公司质量技术科科长;2019 年 5 月至 2019 年 7 月任韩城市黑猫化工有限责任公司厂长助理兼生产技术科科长;2020 年 3 月至 2021 年 8 月任韩城市黑猫化工有限责任公司副厂长兼生产技术科科长;2021 年 8 月至 11 月任韩城市黑猫化工有限责任公司厂长;2021 年 11 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司总经理助理。

杨宏涛:男,1976 年出生,大专学历,助理工程师。2011 年 3 月至 2017 年 9 月,任陕西龙门煤化工有限责任公司企管部人事主管;2017 年 9 月至 2020 年 12 月,任陕西黑猫焦化股份有限公司党委委员、党委办公室主任;2020 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司党委副书记、工会负责人;2021 年 10 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司企管部部长。

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2021-065

# 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2021 年 第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 12 月 24 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

2021 年第一次临时股东大会

(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:2021 年 12 月 24 日 14 点 00 分

召开地点:陕西省韩城市新城区盘问路与金塔路什字东南角黄河矿业大楼黑猫焦化 503 会议室

(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 2021 年 12 月 24 日

至 2021 年 12 月 24 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

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 | 《关于公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》 | √ |
| 4 | 《关于第五届普通董事和监事薪酬的议案》 | √ |
| 5 | 《关于第五届独立董事津贴的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 《关于换届选举第五届董事会普通董事的议案》 | 应选董事(6)人 |
| 2.01 | 普通董事候选人李保平 | √ |
| 2.02 | 普通董事候选人张林兴 | √ |
| 2.03 | 普通董事候选人刘芬燕 | √ |
| 2.04 | 普通董事候选人孙鹏 | √ |
| 2.05 | 普通董事候选人乔继岗 | √ |
| 2.06 | 普通董事候选人贾西平 | √ |
| 3.00 | 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董事(3)人 |
| 3.01 | 独立董事候选人贾茜 | √ |
| 3.02 | 独立董事候选人乔士坤 | √ |
| 3.03 | 独立董事候选人张学华 | √ |
| 6.00 | 《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》 | 应选监事(3)人 |
| 6.01 | 监事候选人范小艺 | √ |
| 6.02 | 监事候选人李博 | √ |
| 6.03 | 监事候选人程浪辉 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案材料将同日在上海证券交易所官方网站披露。

以上第 3 项议案:《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》,相关独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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 | 601015 | 陕西黑猫 | 2021/12/17 |

(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

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件1)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。

六、其他事项

联系地址:陕西省韩城市新城区盘问路与金塔路什字东南角黄河矿业大楼

邮政编码:715400

联系部门:陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部

联系电话:0913-5326936

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 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

附件 1:授权委托书

授权委托书

陕西黑猫焦化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 24 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》 | | | |
| 4 | 《关于第五届普通董事和监事薪酬的议案》 | | | |
| 5 | 《关于第五届独立董事津贴的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 2.00 | 《关于换届选举第五届董事会普通董事的议案》 | 应选董事(6)人 |
| 2.01 | 普通董事候选人李保平 | |
| 2.02 | 普通董事候选人张林兴 | |
| 2.03 | 普通董事候选人刘芬燕 | |
| 2.04 | 普通董事候选人孙鹏 | |
| 2.05 | 普通董事候选人乔继岗 | |
| 2.06 | 普通董事候选人贾西平 | |
| 3.00 | 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董事(3)人 |
| 3.01 | 独立董事候选人贾茜 | |
| 3.02 | 独立董事候选人乔士坤 | |
| 3.03 | 独立董事候选人张学华 | |
| 6.00 | 《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》 | 应选监事(3)人 |
| 6.01 | 监事候选人范小艺 | |
| 6.02 | 监事候选人李博 | |
| 6.03 | 监事候选人程浪辉 | |

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×× | |
| 4.02 | 例:赵×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李×× | |
| 6.02 | 例:陈×× | |
| 6.03 | 例:黄×× | |

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)