

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2021 年第三季度报告

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

Table with 4 columns: Item, Current Period, Comparison Period, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 4 columns: Item, 2021 Q3, 2021 Q2, and 2021 Q3 vs Q2. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 4 columns: Item, 2021 Q3, 2021 Q2, and 2021 Q3 vs Q2. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Comparison Period, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 4 columns: Item, 2021 Q3, 2021 Q2, and 2021 Q3 vs Q2. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 4 columns: Item, 2021 Q3, 2021 Q2, and 2021 Q3 vs Q2. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

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。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, and Reason. Lists non-recurring gains and losses.

公司负责人:郭洪波主管会计工作负责人:张晋丹会计师事务所负责人:陈荣艳

合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, 2021 Q3, 2021 Q2, and 2021 Q3 vs Q2. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

合并利润表

Table with 4 columns: Item, 2021 Q3, 2021 Q2, and 2021 Q3 vs Q2. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

附:高管及董事候选人简历

李伟,1969年3月生,中共党员,大学学历,高级工程师,2012年—2015年,沈煤集团沈阳沈煤公司清水井煤矿党委书记,矿长,2015年10月—2017年,沈阳佳煤公司红阳二矿矿长、党委副书记,2017年—2019年,辽宁红阳能源投资股份有限公司副总经理、工程安全监察局总工程师,2019年1—2020年,沈煤集团机电设备安装管理中心主任、直属党总支书记,2020年9—2021年,辽宁省能源产业控股集团有限责任公司安全监督管理部副部长。

郭洪波,男,1966年8月生,中共党员,研究生学历,教授,研究员级高级工程师,2015年12月至2016年8月,任铁法能源公司党委委员、副总工程师、工会副主席(主持工作)、兼铁法能源发电公司董事长、铁煤集团监事,2016年8月至2016年10月,任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼铁法发电公司董事长、铁煤集团监事,2016年10月至2017年2月,任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼铁法发电公司董事长、党委书记、铁煤集团监事,2017年2月至2017年11月,任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼铁法发电公司董事长、党委书记、铁煤集团监事,2017年11月至2018年2月,任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼铁法发电公司董事长、党委书记、铁煤集团监事,2018年2月至2018年3月,任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼铁法发电公司董事长、党委书记、铁煤集团监事,2018年3月至2018年6月,任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼铁法发电公司董事长、党委书记、铁煤集团监事,2018年6月至2018年9月,任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼铁法发电公司董事长、党委书记、铁煤集团监事,2018年9月至2018年10月,任铁法能源公司党委委员、铁煤集团监事,2018年10月至2018年12月,任铁法能源公司党委委员、铁煤集团监事,2018年12月至2019年6月,任铁法能源公司党委委员、铁煤集团监事,2019年6月至2020年10月,任铁法能源公司党委委员、铁煤集团监事,2020年10月至2021年10月,任铁法能源公司党委委员、铁煤集团监事,2021年10月至今,任铁法能源公司党委委员、铁煤集团监事。

关于修改《公司章程》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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司根据辽宁省国资委《关于修订国有控股公司章程的通知》要求,对《公司章程》进行了修订。

Table with 4 columns: Item, 2021 Q3, 2021 Q2, and 2021 Q3 vs Q2. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Comparison Period, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

公司负责人:郭洪波主管会计工作负责人:张晋丹会计师事务所负责人:陈荣艳

合并利润表

Table with 4 columns: Item, 2021 Q3, 2021 Q2, and 2021 Q3 vs Q2. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, 2021 Q3, 2021 Q2, and 2021 Q3 vs Q2. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会

2021年10月29日

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

三、其他披露事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Comparison Period, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

(二)合并利润表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Comparison Period, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

公司负责人:郭洪波主管会计工作负责人:张晋丹会计师事务所负责人:陈荣艳

合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Comparison Period, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2021年10月28日

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2021年第三季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的相关规定及要求,为便于投资者了解公司生产经营情况,现将公司2021年第三季度主要经营数据公告如下:

一、煤炭产品主要经营数据

Table with 4 columns: Item, 2021 Q3, 2021 Q2, and 2021 Q3 vs Q2. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

二、电力产品主要经营数据

Table with 4 columns: Item, 2021 Q3, 2021 Q2, and 2021 Q3 vs Q2. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

以上公告之经营数据未经审计,请投资者审慎使用。 特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会

2021年10月29日

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会

2021年10月29日

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司第九届监事会第八次会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,经与会监事审议与表决,通过了以下议案:

一、关于公司2021年第三季度报告的议案,监事会审核意见如下:

1、季度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;

2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事宜;

3、在提出本意见前,未发现参与季度报告编制的人员有违反保密规定的行为;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于选举公司监事的议案

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司股东辽宁能源投资(集团)有限责任公司(简称“辽能投资”)拟推荐李瑞琦先生为公司监事候选人,监事候选人当选后,任期至2023年5月18日,即本届监事会任期届满止。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

附:监事候选人简历

李瑞琦,男,1969年6月生,中共党员,研究生学历,高级工程师,高级经济师,2011年8月至2015年11月,任沈阳佳煤集团副总经济师兼资本运营部部长,2015年11月至2016年1月,任沈煤集团副总经济师兼资本运营部部长,辽宁红阳能源投资股份有限公司董事、副总裁,2016年1月至2018年12月,任辽宁红阳能源投资股份有限公司副总裁、董事会秘书,2018年12月至今,任辽宁能源投资(集团)副总经理(其间:2019年10月至今兼任辽宁辽能煤层气清洁能源开发有限公司董事长、总经理;2020年2月至2020年11月兼任辽宁清沅能源集团股份有限公司(简称“清沅公司”)董事。

附:监事候选人简历

李瑞琦,男,1969年6月生,中共党员,研究生学历,高级工程师,高级经济师,2011年8月至2015年11月,任沈阳佳煤集团副总经济师兼资本运营部部长,2015年11月至2016年1月,任沈煤集团副总经济师兼资本运营部部长,辽宁红阳能源投资股份有限公司董事、副总裁,2016年1月至2018年12月,任辽宁红阳能源投资股份有限公司副总裁、董事会秘书,2018年12月至今,任辽宁能源投资(集团)副总经理(其间:2019年10月至今兼任辽宁辽能煤层气清洁能源开发有限公司董事长、总经理;2020年2月至2020年11月兼任辽宁清沅能源集团股份有限公司(简称“清沅公司”)董事。

附:监事候选人简历