

上海宏达矿业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一七年八月二十八日

目录

1、现场会议议程.....	3
2、会议须知.....	4
3、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举董事的议案.....	6
4、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案.....	8
5、关于上海宏达矿业股份有限公司监事会换届选举监事的议案.....	10

上海宏达矿业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会现场会议议程

- 一、宣读 2017 年第二次临时股东大会须知
- 二、审议议案
- 三、股东发言和股东提问
- 四、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数
- 五、现场选举会议计票人和监票人
- 六、股东和股东代表对议案进行投票表决
- 七、统计表决结果
- 八、宣读现场会议投票表决结果
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、主持人宣布会议结束

会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序，提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：

一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。

五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前 30 分钟向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。发言内容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议。现场会议表决时，股东不得进行大会发言。

六、投票表决有关事宜

1、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相关说明。

2、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布现场表决结果。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

议案一：

关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会即将到期届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会已对符合条件的股东提名的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名崔之火先生、张辉先生、吕彦东先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件）。公司董事会对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的上市公司董事任职资格。现提请各位股东对以下三项逐项审议并表决：

- 1、董事候选人崔之火；
- 2、董事候选人张辉；
- 3、董事候选人吕彦东。

公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了上述议案，现提请股东大会审议。

上海宏达矿业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十八日

附：崔之火先生简历、张辉先生简历、吕彦东先生简历

崔之火，男，中国国籍，1981年出生，曾任苏州中技桩业有限公司总经理、天津中技桩业有限公司总经理、江苏中技桩业有限公司总经理、镇江中技建材有限公司总经理、中环国投控股集团有限公司副董事长。2016年1月至今任上海宏达矿业股份有限公司董事长兼总经理。

张辉，男，中国国籍，1963年出生，曾任上海瑞宝投资管理有限公司副总经理、上海顶石投资管理有限公司执行董事，现任上海九运投资管理有限公司董事长。2016年1月至今任上海宏达矿业股份有限公司董事。

吕彦东，男，中国国籍，1976年出生，曾任上海中技桩业股份有限公司董事、财务总监、上海中技投资控股股份有限公司财务总监，现任上海中技企业集团有限公司副总裁。2016年1月至今任上海宏达矿业股份有限公司董事。

议案二：

关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会即将到期届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会已对符合条件的股东提名的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，同意提名张其秀女士、丁以升先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会对上述独立董事候选人任职资格进行了审查，认为上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的上市公司独立董事任职资格，并已将上述独立董事候选人任职资格提交相关证券监管机构审查确认。现提请各位股东对以下两项逐项审议并表决：

- 1、独立董事候选人张其秀；
- 2、独立董事候选人丁以升。

公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了上述议案，现提请股东大会审议。

上海宏达矿业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十八日

附：张其秀女士简历、丁以升先生简历

张其秀，女，中国国籍，1955年出生。曾任同济大学会计系副教授、硕士研究生导师、老凤祥股份有限公司独立董事，现任同济大学浙江学院教授。2016年1月至今任上海宏达矿业股份有限公司独立董事。

丁以升，男，中国国籍，1968年出生。博士研究生学历。曾任华东政法大学教授、宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事，现任上海步界律师事务所律师。2016年1月至今任上海宏达矿业股份有限公司独立董事。

议案三：

关于上海宏达矿业股份有限公司监事会换届选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于上海宏达矿业股份有限公司第六届监事会任期即将到期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举。根据《上海宏达矿业股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度规定，公司监事会已对公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司提名推荐的监事候选人进行任职资格审查，并征询相关监事候选人本人意见后，同意提名姜毅女士、梁琴女士为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件）。现提请各位股东对以下两项逐项审议并表决：

- 1、非职工代表监事候选人姜毅；
- 2、非职工代表监事候选人梁琴。

公司第六届监事会第二十次会议审议通过了上述议案，现提请股东大会审议。

上海宏达矿业股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十八日

附：姜毅女士简历、梁琴女士简历

姜毅，女，中国国籍，1983年出生，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任国富浩华会计师事务所上海分所审计经理、上海中技桩业股份有限公司财务经理、财务部副总经理、上海中技投资控股股份有限公司财务部总经理。现任上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监，2016年1月至今任上海宏达矿业股份有限公司监事会主席。

梁琴，女，中国国籍，1982年出生，注册会计师、中级会计师职称。曾任国富浩华会计师事务所上海分所审计经理、上海中技桩业股份有限公司财务部副总经理，现任上海富控互动娱乐股份有限公司财务部总经理，2016年1月至今任上海宏达矿业股份有限公司监事。