

锦州吉翔铝业股份有限公司

2018年第六次临时股东大会会议材料

2018年6月

目 录

2018年第六次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于更换独立董事的议案.....	4

2018年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年6月29日14:00时。

现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长李云卿先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

1、审议《关于更换独立董事的议案》

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

锦州吉翔铝业股份有限公司

2018年6月22日

议案一：关于更换独立董事的议案

各位股东及股东代表：

2018年5月1日，公司原独立董事吴壮志先生因个人原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，吴壮志先生不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司大股东宁波炬泰投资管理有限公司提名苏月明先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事已对该议案发表同意意见，且该议案已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过，现提请大会审议。

附：独立董事候选人简历

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

附：独立董事候选人简历

苏月明简历

苏月明，男，1956年12月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任中国五金矿产进出口总公司上海分公司财务部科员，上海市对外贸易管理局上海市对外贸易总公司行政处财务主管，沪嘉商标织造有限公司（外资企业）总经理，上海市对外经济贸易实业公司办公室主任，驻南非贸易投资实业有限公司（中资机构）执行董事总经理，2000年12月至今任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、专职律师。