

西藏华钰矿业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇一八年十月

西藏华钰矿业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2018年10月26日13:30点

网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2018年10月26日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9:15-15:00

会议地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

会议主持人：董事长 刘建军先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开始。

二、主持人介绍会议出席情况及表决方式。

三、推举现场会议的监票人、计票人。

四、相关人员宣读会议议案：

1.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案；

1.01 刘建军；

1.02 刘良坤；

1.03 邓瑞；

1.04 刘鹏举；

1.05 代义刚；

2.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案；

2.01 李永军；

2.02 王瑞江；

2.03 王聪；

3.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案；

3.01 刘劲松；

3.02 王小飞；

股东及股东代表对上述议案进行审议。

五、主持人宣布表决开始，与会股东及股东代表填写表决票进行投票表决。

六、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情况，宣布股东大会最终表决结果。

七、主持人宣读 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

八、律师宣读见证意见。

九、出席、列席股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东大会决议及会议记录。

十、主持人宣布会议结束。

西藏华钰矿业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议须知

为维护公司股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特提请参会股东注意以下事项：

一、 西藏华钰矿业股份有限公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

二、 本次股东大会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

三、 出席现场会议的股东应按照股东大会会通知中的要求携带相关证件，并经工作人员验证合格后，方可出席会议。

四、 现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

五、 为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，不得大声喧哗。

六、 参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持人同意后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。股东或股东代表的发言或提问应与本次股东大会及其审议内容相关，否则，主持人可以拒绝或制止无关发言。

七、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。

八、 股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

议案一 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司第二届董事会提名委员会审核，拟推选刘建军先生、刘良坤先生、邓瑞女士、刘鹏举先生、代义刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历如下：

刘建军，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于河北省魏县北皋中学，高中学历。1977年至1984年，任河北省峰峰矿务局职员；1984年至1989年，从事个体运输；1989年至1993年，任河南省南召县有色金属工业有限公司董事长兼总经理；1993年至2002年，任河南省南阳市鑫隆矿业有限公司董事长兼总经理；2002年至2005年，任西藏华钰矿业开发有限公司董事长兼总经理；2005年至2007年，任西藏华钰矿业开发有限公司副董事长兼总经理；2007年至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事长；2012年10月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

刘良坤，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于解放军信息工程学院，本科学历。2006年至2008年，任西部矿业锡铁山分公司职员；2008年至2009年，任西藏华钰矿业开发有限公司供销中心总监；2009年6月至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事、供销中心总监；2012年10月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、供销中心总监、总经理助理。

邓瑞，女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京财经贸易学院，本科学历。2002年4月至2004年5月，任北京京门物业管理有限公司项目经理；2004年5月至2007年10月，任前锦网络信息技术有限公司北京分公司客户经理；2007年11月至2012年2月，任北京中邦亚科贸集团董事长助理；2012年3月至今，任西藏博实创业投资有限公司董事长助理。

刘鹏举，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。1988年至1993年，任桦林橡胶学院教务科副科长；1993年至1996年，在清华大学攻读MBA学位；1996年至1999年，任桦林集团有限责任公司上市办副主任、财务部部长；1999年至2002年，任桦林轮胎股份有限公司副总经理兼财务总监；2002年至2005年，任大连北方集团公司投资部主任；2005年至2008年，任西藏资源副总经理兼财务总监；2008年至2012年8月任铭泰公司总经理；2009年6月至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司总经理；2012年10月至2018年2月，任西藏华钰矿业股份有限公司总经理；2018年4月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

代义刚，男，1971年3月2日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于广西大学，硕士研究生学历。1993年7月至2000年1月，任中国银行广西分行柳州分行计划科副科长、科长；2000年1月至2005年10月，任中国银行广西分行资金计划处副处长、处长、金融机构部负责人；2005年10月至2008年7月，任中国银行广西分行玉林分行党委书记、行长；2008年7月至2011年9月，任中国银行广西分行计划财务部主要负责人、财务管理部总经理；2010年10月至2010年12月，任中国银行总行甘肃省巡视组副组长；2011年9月至2015年9月，任中国银行西藏分行行长助理、副行长；2015年9月至2017年7月，任中国银行重庆市分行副行长兼财务总监；2017年7月至今，任西藏道衡投资有限公司董事兼总经理；2017年10月至今，任四川同广贸易有限责任公司董事长；2017年12月至今，任阳光东海（北京）资产管理有限责任公司执行董事；2018年4月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

该议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议并通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

议案二 关于西藏华钰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：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司第二届董事会提名委员会审核，拟推选李永军先生、王瑞江先生、王聪先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。所有独立董事候选人简历如下：

李永军，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国政法大学，博士后研究。1986年7月至1994年8月，任山东大学教师；1994年8月至今任中国政法大学教师。

王瑞江，男，1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国地质大学（武汉），博士研究生学历。1990年至1997年，原地质矿产部科学技术司，历任主任科员、副处长、调研员；1997年至1999年，任贵州省六盘水市人民政府副市长；1999年至2005年，任中国地质调查局资源评价部主任（副局级）；2005年3月至2006年1月，中央党校第21期一年制中青班学习；2005年至2012年，任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委书记；2012年至2014年，任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委副书记；2010年至2016年，任中国地质科学院副院长；2016年8月退休，2018年1月至今，任全国找矿突破战略行动专家技术指导组组长。

王聪，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于暨南大学，博士研究生学历。1976年至1979年，任职中国人民解放军35427部队；1984年至1985年，任职中国人民银行贵州省分行；1985年至1992年，任贵州财经学院金融系助教、讲师；1995年至今，任暨南大学金融系教授、博士生导师、珠江学者、广东省教学名师、金融学国家重点学科学术带头人和产业经济学国家重点学科学术带头人。

该议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

议案三 关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举 非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举，公司监事会由三人组成，其中两名监事由股东大会选举产生，另一名职工代表监事由职工代表大会选举产生，第三届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司监事会提名刘劲松先生、王小飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，监事会非职工代表监事候选人简历如下：

刘劲松，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京邮电大学，博士研究生学历。1993年至1998年，任德国弗戈媒体总编辑；2000年至2006年，任埃森哲公司经理；2014年至今任西藏华钰矿业股份有限公司监事会主席。

王小飞，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于陕西理工大学，本科学历。2006年7月至2009年6月，任上海瑞石实业投资集团有限公司技术发展部部门副经理；2009年7月至2010年2月，任西安东为实业（集团）有限公司云南金平分公司技术负责；2010年3月至2011年4月，任云南地质调查院云南德钦县区域地质调查项目副技术负责；2011年5月至2012年5月，任中国地质大学地质调查研究院云南丽江黎明乡区域地质调查项目技术负责；2012年5月至2015年4月，任西藏那曲申扎县羌塘贵金属开发总公司四宗勘探项目技术负责；2015年5月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司国内矿产部西南片区项目经理。

该议案已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会