

江苏玉龙钢管股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料



江苏·无锡
二〇一九年三月

目 录

目 录.....	2
2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举董事的议案.....	4

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2019 年 3 月 18 日下午 14:45。

(2) 网络投票时间：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 2019 年 3 月 18 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 2019 年 3 月 18 日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 1009A 室

三、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议议程：

(一) 主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况

(二) 审议议案：

1、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举董事的议案》

(三) 推举股东代表和监事代表参与计票及监票

(四) 对审议议案逐项进行投票表决

(五) 公布对审议议案的表决结果

(六) 宣读本次股东大会决议

(七) 律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见

(八) 公司董事在股东大会决议上签字

(九) 会议结束

议案一：

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于 2019 年 2 月 28 日收到董事李伟敏先生的书面辞职报告，李伟敏先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。本次辞职后，李伟敏先生将不在玉龙股份担任任何职务。李伟敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，经公司控股股东拉萨市知合科技发展有限公司推荐、董事会提名委员会审核，董事会提名姜虹女士作为公司第四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至第四届董事会届满为止。（简历附后）

该议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

江苏玉龙钢管股份有限公司

二〇一九年三月十八日

附简历：

姜虹女士，1982 年出生，西南财经大学管理学硕士。2008 年 1 月至 2016 年 8 月历任华泰联合证券有限责任公司项目经理、高级经理、业务董事；2016 年 8 月至 2018 年 6 月历任知合资本管理有限公司投资总监、董事总经理；2018 年 6 月至今担任玉龙股份董事会秘书。

姜虹女士未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。