

方大特钢科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议文件



2019 年 5 月 27 日

方大特钢科技股份有限公司

(2019年第三次临时股东大会文件)

文件目录

一、会议议程

二、会议议案

(一) 审议《关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

(二) 审议《关于向各金融机构新增申请综合授信的议案》

(三) 审议《关于董事会换届选举的议案》

(四) 审议《关于监事会换届选举的议案》

三、会议表决

2019年第三次临时股东大会表决票

方大特钢科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2019年5月27日（星期一）9:00

(二) 会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

(三) 与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员

(四) 会议主持：董事长谢飞鸣

二、会议议程

(一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况

(二) 会议主持人宣布会议开始

(三) 宣读议案

(四) 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问

(五) 会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票

(六) 会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证

(七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件

方大特钢科技股份有限公司

关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会审计委员会审议通过，聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层确定审计报酬事宜。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报告和内部控制审计机构，在对公司的审计工作中，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成公司内部控制、财务报告等各项审计工作。

请各位股东予以审议。

2019 年 5 月 27 日

方大特钢科技股份有限公司

关于向各金融机构新增申请综合授信的议案

各位股东：

2019年3月14日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》，同意公司向各金融机构申请综合授信额度146.15亿元。

根据公司生产经营的需要，在上述综合授信额度的基础上，公司向各金融机构申请新增不超过合计20亿元（含20亿元）的综合授信额度，具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押等授信业务。前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

请各位股东予以审议。

2019年5月27日

方大特钢科技股份有限公司

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由十五名董事组成，其中董事九名、独立董事五名、职工代表董事一名。董事会任期三年。

经公司第六届董事会提名委员会审核通过，2019年5月10日公司召开第六届董事会第五十次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意提名谢飞鸣、黄智华、雷骞国、敖新华、饶东云、尹爱国、谭兆春、宋瑛、居琪萍为公司第七届董事会董事候选人，提名戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧为第七届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。上述董事任期自公司2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

经公司提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。公司第七届董事会董事候选人与实际控制人不存在关联关系。公司第七届董事会独立董事候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，上述独立董事候选人的任职资格已获得上海证券交易所审核无异议。任职情况详见简历。

经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工代表董事将与公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第七届董事会选举产生后，黄隽、彭淑媛不再担任公司独立董事。

请各位股东予以审议。

2019 年 5 月 27 日

董事候选人简历：

谢飞鸣，男，1969年6月出生，本科学历，教授级高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任，企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理兼总工程师，方大特钢科技股份有限公司总经理。江西方大特钢汽车悬架集团有限公司董事长、江西方大长力汽车零部件有限公司董事长，方大特钢科技股份有限公司技术中心常务副主任兼副总工程师，江西方大钢铁集团有限公司董事、辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大特钢科技股份有限公司董事长、纪委书记兼副总工程师。谢飞鸣持有方大特钢科技股份有限公司股份合计1912500股，其中有限售流通股900000股，无限售流通股1012500股。

黄智华，男，1968年2月出生，本科学历，高级工程师，历任方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记，江西方大钢铁集团有限公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司董事长、

萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长。黄智华持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 1500000 股，其中有限售流通股 750000 股，无限售流通股 750000 股。

雷骞国，男，1962 年 6 月出生，研究生学历，历任辽宁方大集团实业有限公司副总裁、首席投资官，方大特钢科技股份有限公司副董事长。雷骞国未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

敖新华，男，1964 年 8 月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，历任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，江西萍钢实业股份有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大特钢科技股份有限公司党委书记。敖新华持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 1200000 股，其中有限售流通股 600000 股，无限售流通股 600000 股。

饶东云，男，1963 年 8 月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任南昌长力钢铁股份有限公司投资发展部部长、总经理助理，方大特钢科技股份有限公司副总经理兼副总工程师、党委副书记，萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长、总经理、

副总经理、党委书记，九江萍钢钢铁有限公司总经理。饶东云持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 1582000 股，其中有限售流通股 600000 股，无限售流通股 982000 股。

尹爱国，男，1961 年 10 月出生，本科学历，学士学位，高级工程师，中共党员，历任萍乡安源钢铁有限责任公司总经理、萍乡钢铁有限责任公司副总经理、江西萍钢实业股份有限公司副总经理、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理、纪委书记、江西方大钢铁集团有限公司副总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理。尹爱国持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 300000 股，其中有限售流通股 150000 股，无限售流通股 150000 股。

谭兆春，男，1965 年 4 月出生，研究生，硕士学位，高级会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司财务总监、副总经理、南昌钢铁有限责任公司工会主席、方大特钢科技股份有限公司财务总监（财务负责人）、总经济师，江西方大钢铁集团有限公司财务总监。谭兆春持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 1200000 股，其中有限售流通股 600000 股，无限售流通股 600000 股。

宋瑛，女，1971 年 10 月出生，本科学历，高级政工师。历任南昌钢铁有限责任公司工会副主席、工会主席，江西方大

钢铁集团有限公司党委副书记、方大特钢科技股份有限公司党委副书记、工会主席。宋瑛持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 855800 股，其中有限售流通股 425000 股，无限售流通股 430800 股。

居琪萍，女，1969 年 8 月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任，方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、方大特钢总经理助理兼副总工程师，方大特钢科技股份有限公司副总经理。居琪萍持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 993000 股，其中有限售流通股 425000 股，无限售流通股 568000 股。

独立董事候选人简历：

戴新民，男，1962 年 2 月出生，本科学历，会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师。历任安徽工业大学商学院会计系讲师、副教授，南京理工大学经济管理学院会计系教授，全柴动力独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董事。戴新民未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

王怀世，男，1951 年 10 月出生，大学学历，高级工程师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任中国特钢企业协会副秘书长，大冶特殊钢股份有限公司独立董事，中国特

钢企业协会秘书长，中原特钢独立董事，方大特钢科技股份有限公司独立董事。王怀世未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

朱力，女，1954年9月出生，研究生，律师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任共青团辽宁省清原镇委员会书记、共青团清原县委常委，清原县人民检察院书记员，抚顺市人民检察院书记员、副处长，抚顺市民族事务委员会副主任，抚顺市中级人民法院副院长，抚顺市人民检察院副检察长，北京市人民检察院第二分院研究室副主任，北京市汉衡律师事务所律师兼民商部主任，北京市协和医院法律顾问，华联控股股份有限公司独立董事，厦门三维丝环保股份有限公司独立董事，方大特钢科技股份有限公司独立董事。朱力未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

侍乐媛，女，1957年11月出生，国家“海外高层次人才引进计划（千人计划）”获得者。于1992年在美国哈佛大学获得应用数学博士学位。历任美国威斯康星大学任助理教授、副教授，北京大学工学院工业工程与管理系主任。侍乐媛未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

李晓慧，女，1967年12月出生，经济学博士，教授，博士生导师，全国会计领军人才，中国注册会计师协会专业技术

咨询委员会委员。历任中央财经大学会计学院教授，北京银行独立董事、冀中能源独立董事。李晓慧未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

方大特钢科技股份有限公司

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会由五名监事组成，其中监事三名、职工代表监事两名。

经公司第六届监事会提名，公司第六届监事会第十九次会议审议通过，提名马卓、毛华来、胡斌为公司第七届监事会监事候选人（以上人员简历附后）。

上述监事候选人与实际控制人均不存在关联关系，均未持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工代表监事将与公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

请各位股东予以审议。

2019年5月27日

监事候选人简历：

马卓，男，1971年5月出生，本科学历，会计师，历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司审计部部长，财务部副部长、部长、财务总监助理，江西方大钢铁集团有限公司监事。马卓未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

毛华来，男，1971年10月出生，大专学历，会计师，历任乌兰浩特钢铁有限责任公司财务处副处长、处长、财务副总监，辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长，辽宁方大集团国贸有限公司财务副总监。毛华来未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

胡斌，男，1967年1月出生，高中学历，历任南昌长力钢铁股份有限公司党政办小车班班长、小车队队长，方大特钢科技股份有限公司党政办接待科科长、党政办副主任，九江萍钢钢铁有限公司保卫部部长、原料公司总经理，江西方大钢铁集团有限公司监事。胡斌未持有方大特钢科技股份有限公司股份。