

神马实业股份有限公司

**2020 年第五次临时股东大会
会议材料**

2020 年 9 月 16 日

2020年第五次临时股东大会会议议题

- 一、 审议关于更换公司部分董事的议案
- 二、 审议关于更换公司部分监事的议案

议案一

关于更换公司部分董事的议案

(二〇二〇年九月十六日)

各位股东、各位代表：

根据工作需要，经控股股东推荐，拟提名王贺甫先生为公司第十届董事会董事候选人，宋国民先生因年龄原因不再担任公司第十届董事会董事职务；提名尚贤女士、武俊安先生为公司第十届董事会独立董事候选人，董超先生、赵静女士担任公司独立董事已达六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，董超先生、赵静女士不再担任公司第十届董事会独立董事职务。

现将本议案提前股东大会审议。请予审议。

简历：

王贺甫先生，1969年生，研究生学历，经济师、政工师，历任神马集团副科级秘书、副处级组织员、办公室副主任、神马实业总办（党办）主任，现任神马股份工会主席、综合处（政工处）处长，神马股份监事。

尚贤女士，1970年生，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士，民进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，郑州市第十三届政协委员、郑州市第十四届政协常委，二七区监委特约监督员，郑州仲裁委员会 仲裁员，河南有章律师事务所主任、律师，

曾任神马股份第六届、第七届董事会和新乡化纤第六届、第七届董事会独立董事，现任新乡化纤第九届董事会独立董事。

武俊安先生，1967年生，大学学历，审计专业毕业，高级会计师，高级经济师，注册会计师，注册评估师，注册税务师。多次被河南省财政厅评为“河南省先进会计工作者”，曾代表河南省参选国家财政部举行的“首届企业十大总会计师”评选，曾被河南省委组织部、省人力资源和社会保障厅及省财政厅联合评为首届“河南省会计领军人才”。曾任河南中信审计事务所审计部及资产评估部主任、总会计师，河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事、财务总监，现任河南瑞贝卡（集团）控股有限公司董事、财务总监、信息化总监、副总裁。

议案二

关于更换公司部分监事的议案

(二〇二〇年九月十六日)

各位股东、各位代表：

根据工作需要，经控股股东和公司职代会推荐，拟提名刘宏伟先生、王永红女士为公司第十届监事会监事候选人，其中王永红女士为公司职工监事，魏伟先生不再担任公司第十届监事会监事职务，王贺甫先生不再担任公司第十届监事会职工监事职务。

现将本议案提前股东大会审议。请予审议。

简历：

刘宏伟先生，1966年生，研究生学历，高级会计师，历任平煤天安香山矿总会计师、平煤蓝天化工股份有限公司财务总监、总经理、平煤神马机械装备集团有限公司总会计师、河南平煤国能锂电公司董事长，现任中国平煤神马集团审计部部长。

王永红女士，1971年生，本科学历，助理政工师，历任神马股份帘子布公司原丝二厂工会主席、党总支书记、捻织二厂党总支书记，现任神马股份帘子布公司工会主席。