
河南豫光金铅股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会

会议文件



河南豫光金铅股份有限公司
二〇一四年九月十七日

河南豫光金铅股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会会议文件目录

1、议程·····	2
2、关于选举赵乐中先生为公司第五届董事会董事的议案·····	3

河南豫光金铅股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2014年9月17日上午9:30；

网络投票时间：2014年9月17日上午9:30-11:30 ； 下午13:00-15:00。

二、会议地点：河南省济源市荆梁南街1号，公司310会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

五、议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、《关于选举赵乐中先生为公司第五届董事会董事的议案》；

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）宣布现场会议表决结果；

（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

议案一

关于选举赵乐中先生为公司第五届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

蔡亮先生因个人原因请求辞去公司董事职务。为保证董事会工作的顺利开展，经公司股东推荐，选举赵乐中先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满之日止。

该议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十七日

附：董事简历

赵乐中：男，汉族，1960 年 12 月出生，河南济源人，中共党员，大学本科，助理工程师。1999 年 12 月至 2014 年 8 月担任河南豫光金铅股份有限公司副总经理，2014 年 8 月至今担任河南豫光金铅股份有限公司总经理，2013 年 10 月至今任全资子公司济源豫光炉业开发科技有限公司董事长。