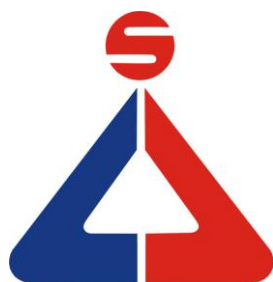


上海氯碱化工股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料



SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.

2015 年 8 月 31 日

目 录

一、会议议程.....	2
二、关于增选公司董事的议案.....	3

上海氯碱化工股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2015 年 8 月 31 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：2015 年 8 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

现场会议地点：上海青松城大酒店 3 楼黄山厅（东安路 8 号）

现场会议主持人：黄岱列董事长

会议议程：

- 一、听取和审议黄岱列先生作的《关于增选公司董事的议案》；
- 二、现场投票表决；
- 三、休会；
- 四、宣布现场会议表决结果；
- 五、律师宣读法律意见书。

关于增选公司董事的议案

公司董事会八届二十三次会议已审议通过《关于聘任公司总经理及增补董事候选人》的议案，根据《公司章程》的规定，董事会提名增补张伟民先生为公司第八届董事会董事候选人，该事项需提交股东大会审议，由股东大会选举产生。

张伟民先生简历：

张伟民，男，1968年12月生，汉族，河北阜平人，1991年1月参加工作，2002年11月加入中国共产党，本科学历，工程硕士学位，工程师，曾任高桥石化丙烯酸厂丙烯酸车间副主任，上海华谊丙烯酸有限公司丙烯酸二车间主任，上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊（集团）公司经济运行部副总经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部部长。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理。