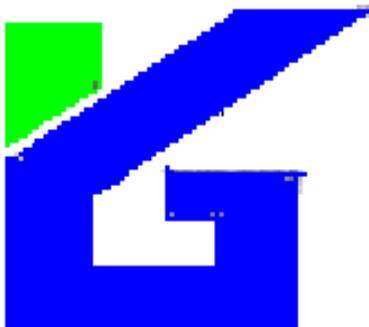


---

**河南豫光金铅股份有限公司  
2015年第四次临时股东大会**

**会议文件**



**河南豫光金铅股份有限公司  
2015年12月1日**

## 河南豫光金铅股份有限公司

### 2015 年第四次临时股东大会会议文件目录

1、 议程-----	2
2、 关于选举陈丽京女士为公司独立董事的议案-----	3

## 河南豫光金铅股份有限公司

### 2015 年第四次临时股东大会会议议程

一、 **投票方式：**本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 **现场会议召开的日期、时间和地点**

**召开的日期时间：**2015年12月1日 14点30分

**会议地点：**河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

三、 **网络投票的系统、起止日期和投票时间**

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2015年12月1日的交易时间段，即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2015年12月1日的9:15-15:00。

四、 **会议主持人：**公司董事长 杨安国先生

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、《关于选举陈丽京女士为公司独立董事的议案》

（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）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（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。

议案一

## 关于选举陈丽京女士为公司独立董事的议案

**各位股东及股东代表：**

公司独立董事王本哲先生因个人原因向公司董事会辞去独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务。王本哲先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定，公司董事会推荐陈丽京女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会依据《公司章程》和该委员会《实施细则》规定，对公司董事会推荐陈丽京女士为第六届独立董事候选人出具资格审核意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》规定的独立董事任职资格。《关于提名公司独立董事候选人的议案》已经公司 2015 年 11 月 12 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，现推荐陈丽京女士为公司第六届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。

**以上议案，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

2015 年 12 月 1 日

附：独立董事履历表

陈丽京：女，1955年11月出生，曾在中央财经大学会计系任教，1998 年 1 月至 2011 年 3 月任中国人民大学商学院会计系副教授，曾任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，现任黑牡丹（集团）股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否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：否。