

锦州新华龙钼业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议材料

2016 年 1 月

目 录

2016 年第一次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于选举第三届董事会非独立董事的议案.....	4
议案 1.01：选举郭光华为公司第三届董事会非独立董事的议案	4
议案 1.02：选举秦丽婧为公司第三届董事会非独立董事的议案	4
议案 1.03：选举李玉喜为公司第三届董事会非独立董事的议案	4
议案 1.04：选举夏江洪为公司第三届董事会非独立董事的议案	5
议案二：关于选举第三届董事会独立董事的议案.....	6
议案 2.01：选举吴壮志为公司第三届董事会独立董事的议案	6
议案 2.02：选举杨朝晖为公司第三届董事会独立董事的议案	6
议案 2.03：选举汤金样为公司第三届董事会独立董事的议案	6
议案三：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案.....	8
议案 3.01：选举谭刚为公司第三届监事会股东代表监事的议案	8
议案 3.02：选举郭书山为公司第三届监事会股东代表监事的议案	8

2016 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 1 月 11 日 14:00 时。

现场会议地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段 50 号公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长郭光华先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01、审议《选举郭光华为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.02、审议《选举秦丽婧为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.03、审议《选举李玉喜为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.04、审议《选举夏江洪为公司第三届董事会非独立董事的议案》

2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

2.01、审议《选举吴壮志为公司第三届董事会独立董事的议案》

2.02、审议《选举杨朝晖为公司第三届董事会独立董事的议案》

2.03、审议《选举汤金样为公司第三届董事会独立董事的议案》

3、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

3.01、审议《选举谭刚为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

3.02、审议《选举郭书山为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

锦州新华龙铝业股份有限公司

2016年1月4日

议案一：关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，需进行董事会换届选举工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并在征询股东意见的基础上，公司董事会提名郭光华、秦丽婧、李玉喜、夏江洪为公司第三届董事会非独立董事候选人。

一、选举郭光华为公司第三届董事会非独立董事的议案

郭光华先生，1964年4月出生，中国国籍，研究生学历，北京大学EMBA，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州铁合金厂财务处科员，锦州市特种合金厂经营厂长，锦州市华龙铁合金厂法定代表人，天桥铝业法定代表人、执行董事，本溪钨钼法定代表人、董事长，和龙矿业法定代表人、执行董事，延边矿业法定代表人、执行董事，吉林新华龙法定代表人、执行董事，和龙铝业法定代表人、执行董事。2003年6月至今任公司法定代表人、董事长，目前兼任新华龙集团法定代表人、董事长，小额贷款公司法定代表人、董事长，光华科技法定代表人、执行董事。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

二、选举秦丽婧为公司第三届董事会非独立董事的议案

秦丽婧女士，1965年10月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任鞍山日杂公司会计、经理，海城实业公司经理。2009年8月至今任公司副董事长，目前兼任新华龙集团董事兼总经理，和龙矿业监事，延边矿业监事，吉林新华龙监事，小额贷款公司监事会主席，益海典当法定代表人、董事长，新华龙房地产法定代表人、执行董事、总经理，光华科技监事。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

三、选举李玉喜为公司第三届董事会非独立董事的议案

李玉喜先生，1963年9月出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州市特种合金厂经营厂长，新华龙铝业董事。2003年至今任公司副总经理，目前兼任新华龙集团副董事长、小额贷款公司监事。未发

现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

四、选举夏江洪为公司第三届董事会非独立董事的议案

夏江洪先生，1970年12月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任北宁市山庆制药有限公司车间主任。2003年至今任锦州新华龙铝业股份有限公司副总经理，目前兼任锦州新华龙实业集团股份有限公司董事、凌海新华龙小额贷款有限责任公司监事。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

上述非独立董事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就任，任期三年。

该议案已经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

议案二：关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，需进行董事会换届选举工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并在征询股东意见的基础上，公司董事会提名吴壮志、杨朝晖、汤金样为公司第三届董事会独立董事候选人。

一、选举吴壮志为公司第三届董事会独立董事的议案

吴壮志先生，1984年9月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，常住地为湖南省长沙市。曾任长沙华京粉体材料科技有限公司研究员。目前任中南大学副教授。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

二、选举杨朝晖为公司第三届董事会独立董事的议案

杨朝晖先生，1966年12月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，常住地为北京市。曾任山东省枣庄市财政局科员，中信银行（原中信实业银行）资金部交易主管，世纪证券北京业务总部副总监，阳光保险集团股份有限公司投资发展中心副总裁、股权投资部总经理。目前任北京民生新晖投资管理有限公司董事长。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

三、选举汤金样为公司第三届董事会独立董事的议案

汤金样先生，1966年5月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，常住地为四川省攀枝花市。曾任攀钢耐火材料厂技术员、车间副主任，攀钢资本运营处财务法律科科长，北京首创科技投资公司高级项目经理，攀钢集团财务部业务主办、证券处处长，攀钢集团钒钛资源股份有限公司证券部部长、董事会办公室主任兼证券事务代表。目前任鞍钢集团资本控股有限公司副总经理，北京鞍钢投资有限公司总经理。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

上述独立董事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日就任，任期三年。

该议案已经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

议案三：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，需进行监事会换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并在征询股东意见的基础上，公司监事会提名谭刚、郭书山为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

一、选举谭刚为公司第三届监事会股东代表监事的议案

谭刚先生，1965年10月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。曾任吉林冶炼厂研究所课题室主任，吉清科技开发有限公司钼车间及硅胶车间主任，吉林长白山钴业有限公司技术负责人。2010年至今任锦州新华龙铝业股份有限公司总经理助理、技术中心主任。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

二、选举郭书山为公司第三届监事会股东代表监事的议案

郭书山先生，1964年11月出生，本科学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任内蒙古集宁市政府办公室主任，美程集团人力资源部部长。2008年1月至今任公司综合管理部部长。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

上述股东代表监事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就任，并与经公司2015年12月24日召开的公司第二届职工代表大会第五次会议选举产生的公司第三届监事会职工监事朱辉共同组成公司第三届监事会，任期三年。

该议案已经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州新华龙铝业股份有限公司监事会