

株洲时代新材料科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议文件

2016 年 2 月 2 日

2016 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2016 年 2 月 2 日 下午 3:00

地 点：时代新材行政楼 203 会议室

主持人：邓恢金先生

会议议程：

- 1、审议关于选举董事的议案；
- 2、审议关于选举独立董事的议案。

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东及代表：

因工作原因，曾鸿平先生已辞去公司第七届董事会董事、董事长和董事会战略委员会主任委员的职务。经公司第七届董事会第九次临时会议讨论，提名李东林先生为第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议表决。

现请各位股东及代表审议。

2016年2月2日

附：李东林先生简历：

李东林，男，1967年12月出生，硕士学位，高级工程师，中共党员。历任株洲电力机车研究所副总工程师、轨道交通事业部副总经理、制造中心主任、营销中心副总经理，株洲南车时代电气股份有限公司营销总监、副总裁、执行董事、总经理。现任中车株洲电力机车研究所有限公司董事、总经理。

议案二：

关于选举独立董事的议案

各位股东及代表：

本公司独立董事周良先生已申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞去上述职务后将不再担任公司其他职务。

公司董事会提名李中浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

由于周良先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为四名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，周良先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其独立董事职责。

现请各位股东及代表审议。

2016年2月2日

附：李中浩先生简历：

李中浩，男，1948年12月出生，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。历任铁道部科技司高级工程师、副处长、处长、副司长，铁道部信息技术中心主任、党委书记，中铁信息工程集团董事长、总裁，铁道部信息技术中心正局级调研员，西南交通大学、北京交通大学、兰州交通大学、同济大学兼职教授。现任中国轨道交通协会技术装备专业委员会副主任。