

安徽鑫科新材料股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议材料

2016 年 3 月

会 议 议 程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
- 二、推选计票人、监票人
- 三、宣读议案
 - 1、审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》。
- 四、股东发言及回答股东提问
- 五、大会议案现场投票表决
- 六、现场表决结果统计
- 七、休会，合并网络投票表决结果
- 八、宣读会议表决结果
- 九、律师发表法律意见
- 十、主持人宣读股东大会决议
- 十一、与会董事签署股东大会决议和会议记录

关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月收到公司原独立董事周德群先生的辞职报告，周德群先生因工作性质，申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员职务。

周德群先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名，提名委员会审核，拟增补江萍女士为公司第六届董事会独立董事（简历附后），任期至第六届董事会届满。

以上议案已经公司六届临时董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。

2016 年 3 月

江萍女士简历：

江萍，女，1979 年出生，博士，副教授。曾任香港城市大学 Instructor I，对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融系讲师。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融系副教授，北京金隅财务有限公司独立董事，美国金融学会(AFA)成员，北京市团市委授予的“圆明园学者”、对外经济贸易大学双代会代表。