

抚顺特殊钢股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一六年五月十六日
抚顺特殊钢股份有限公司董事会

抚顺特殊钢股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2016 年 5 月 16 日 15 点 30 分

会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，抚顺特殊钢股份有限公司办公楼 2 号会议室

出席人员：1、公司股东或股东授权代表

2、公司董事、监事和其他高级管理人员

3、公司聘请的律师

会议方式：现场会议结合网络投票

会议议程：

序号	会议议程
第一项	审议议案
第二项	股东或股东授权代表投票表决
第三项	宣布投票表决结果
第四项	律师出具并宣读法律意见
第五项	宣读股东大会决议
第六项	股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件
第七项	宣布会议结束

抚顺特殊钢股份有限公司

第六届董事会第九次会议议案目录

关于选举董事的议案	3
附：董事候选人董事先生简历	4

议案一

抚顺特殊钢股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东和股东授权代表：

2016年4月29日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于补选董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会向股东大会提名董先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。董先生简历附后。

请审议。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一六年五月十六日

附：董事候选人董事先生简历

董事先生简历

董事先生，男，1964 年 10 月出生，东北工学院矿物工程系选矿工程专业毕业，工学学士学位，高级工程师。1986 年 8 月参加工作，1993 年 6 月加入中国共产党。

董事先生曾任本钢集团有限公司党委常委（临时党委）、党委副书记（临时党委）、党委副书记、董事、副总经理。

董事先生现任东北特殊钢集团有限责任公司党委书记（临时党委）、董事长、董事。