



中国冶金科工股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议材料

二〇一六年八月

目 录

会 议 须 知.....	1
会 议 议 程.....	2
关于选举闫爱中先生为公司监事的议案.....	3

会 议 须 知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，股东和股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于2016年8月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

会 议 议 程

召开方式：现场会议与网络投票相结合

现场会议召开日期及时间：2016年8月23日下午14:00

网络投票日期及时间：2016年8月23日上午9:15-9:25、
9:30-11:30、下午13:00-15:00

现场会议召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

- 一、宣布现场会议开始
- 二、介绍现场会议出席情况
- 三、宣读现场会议议程
- 四、宣读现场会议须知
- 五、宣读议案
《关于选举闫爱中先生为公司监事的议案》
- 六、股东讨论审议议案
- 七、通过现场会议计票人和监票人名单
- 八、现场参会股东进行书面表决投票
- 九、休会、统计表决结果
- 十、宣布表决结果及决议草案
- 十一、宣读法律意见书
- 十二、宣布会议结束

关于选举闫爱中先生为公司监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会主席李世钰先生因达到法定退休年龄，向公司监事会递交辞职报告，请求辞去其在监事会担任的相关职务。公司控股股东中国冶金科工集团有限公司向公司董事会递交《提名函》，提名闫爱中先生为公司监事候选人，并提请公司董事会按照《中国冶金科工股份有限公司章程》等相关规定履行相应程序。

闫爱中先生简历如下：

闫爱中先生，1967年6月生，中国国籍，无境外居留权。闫先生历任包钢集团建设公司机电公司团委副书记、党委副书记、纪委书记，中国第二冶金建设有限责任公司（后更名为中国二冶集团有限公司）机电公司党委副书记、纪委书记、党委书记，中国二冶集团有限公司总经理助理。2010年1月至2012年9月任中国二冶集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，2012年9月至2013年1月任中国中冶党委宣传部部长、企业文化部副部长，2013年1月至2014年11月任中国中冶办公厅主任（期间，2014年5月至2014年11月兼任中国中冶董事会办公室主任），2014年11月至2016年5月任中国中冶党委组织部部长、人力资源部部长，2016年5月至今任中国中冶党委组织部部长。闫先生本科毕业于包头钢铁学院机电工程系工业电气自动化专业、研究生毕业于中共内蒙古自治区委员会党校经济管理专业，是高级工程师。

请各位股东及股东代表审议。

中国冶金科工股份有限公司

二〇一六年八月二十三日