

海南矿业股份有限公司

Hainan Mining Co., Ltd.

2016 年第四次临时股东大会



二〇一六年九月十九日

目 录

会 议 议 程	1
议案一：关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案	3
议案二：关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案	4
议案三：关于公司监事会换届选举的议案	5

会 议 议 程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2016 年 9 月 19 日 14 点 30 分
2、网络投票时间：2016 年 9 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：海南矿业迎宾馆会议室

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2016 年 9 月 12 日

主 持 人：董事长陈国平先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00-14:30）

二、会议开幕致辞（14:30）

三、宣布股东大会现场出席情况

四、审议议案

1、关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案

2、关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案

3、关于公司监事会换届选举的议案

五、股东审议发言

六、推选计票和监票人员

七、对议案投票表决

八、休会、统计表决结果

九、宣读现场表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、主持人宣布会议结束

议案一：

关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。根据公司第二届董事会第四十二次会议决议，现提名唐斌先生、张邦龙先生、陈国平先生、刘明东先生、李长征先生、仲盛祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件。

该议案采取累积投票制，并逐人表决。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2016年9月19日

议案二：

关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，应进行换届选举。根据公司第二届董事会第四十二次会议决议，现提名王立华先生、徐永前先生、闫广林先生、李进华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件。

该议案采取累积投票制，并逐人表决。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2016年9月19日

议案三：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。根据公司第二届监事会第十九次会议决议，现提名史利先生、郑敏先生为公司第三届监事会监事候选人；职工代表监事经公司职工代表大会民主选举产生后直接进入监事会。监事候选人简历详见附件。

该议案采取累积投票制，并逐人表决。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2016年9月19日

附：

公司董事、监事候选人简历

一、公司非独立董事候选人简历

唐斌先生，男，1971年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，江西财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。曾任江西省经贸委办公室副主任、九江县副县长。现任复星集团全球合伙人，复星创富董事长，钢铁及智能装备集团董事长，能源集团董事长，中国动力联席董事长兼总裁、复星时尚集团董事长，财富管理集团联席总裁。

张邦龙先生，男，1963年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级黄金投资分析师。2004年至2013年，先后担任招金矿业股份有限公司财务副总监兼财务部经理、首席财务官；2013年3月至今，先后担任复星集团矿业资源事业部副总经理兼CFO、董事总经理、复星集团总裁高级助理、矿业资源集团总裁。现任本公司董事、复星集团总裁高级助理、矿业资源集团总裁。

陈国平先生，男，1957年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007年起，担任海矿联合董事长兼党委副书记；2009年6月至2012年11月，担任复星集团矿业资源事业部总经理；2009年11月至2012年3月，担任招金矿业股份有限公司董事；2010年起，担任复星集团总裁高级助理。现任本公司董事长、党委副书记，复星集团总裁高级助理，富鑫钛业董事长，复达钛白监事。

刘明东先生，男，1967年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。2007年起，担任海矿联合董事、总经理兼党委副书记。现任本公司董事、总经理兼党委副书记，富鑫钛业董事，复达钛白董事长。

李长征先生，男，1964年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年起，担任海矿联合监事会主席，曾任海南省政府国有资产监督管理委员会监事会主席，海南海汽运输集团有限公司监事会主席，海南现代渔业集团有限公司监事会主席，粤海铁路有限公司监事。现任本公司董事，海南海钢集团有限公司法定代表人、总经理、党委副书记，海南产权交易所有限公司董事长。

仲盛祥先生，男，1962年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2010年，担任海南省食品药品监督管理局计划财务处副处长、处长等职务；2010年至2013年，担任海钢集团副总经理、党委委员。现任本公司董事、纪委书记、党委副书记，海钢集团副总经理、党委委员，海南建设集团股份有限公司董事。

二、公司独立董事候选人简历

王立华先生，男，1963年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1992年至今，就职于北京市天元律师事务所，曾任北京市律师协会理事、副会长，北京市西城区律师协会会长，新疆中基实业股份有限公司独立董事，山东兴民钢圈股份有限公司独立董事及沈阳变压器研究院股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，中国民生银行股份有限公司独立董事，山东步长制药股份有限公司独立董事、北京市天元律师事务所首席合伙人，北京仲裁委员会仲裁员，北京市西城区企业和企业家联合会副会长，北京知识产权法研究会副会长。

徐永前先生，男，1967年生，中国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于复旦大学法律系。1999年至今，就职于北京大成律师事务所。现任本公司独立董事，北京大成律师事务所高级合伙人，北京市优秀律师。中华全国律师协会教育委员会委员，中国法学会商法学研究会理事，中国安全和发展研究会副会长、法律安全论坛秘书长，民事委员会民商法律高级讲师团副团长，中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事。

闫广林先生，男，1955年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2006年至2010年，任海南大学人文传播学院教授，研究生导师；2010年至2013年，海南大学人文传播学院院长，海南大学学术委员会委员，兼任海南省文联副主席、海南赛迪工业与信息化研究院院长。现任本公司独立董事，海南大学教授，海南省历史文化研究基地主任。

李进华先生，男，1967年10月出生。汉族，湖北省天门市人。1985年参加工作，1987年7月加入中国共产党。博士学历，高级审计师、高级营销师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地评估师。客座教授。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（总部上海）权益合伙人、兼任立信海南分所所长。

三、公司监事候选人简历

史利先生，男，1971 年生，中国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级会计师、高级经济师、注册会计师。1990 年至 2003 年，担任海南会计师事务所项目经理、海南中洲会计师事务所财务部经理、审计部经理、所长助理等多个职务。2003 年起，曾任海南省三亚港务局总会计师，海南产权交易所有限公司财务总监，海南华盈投资控股有限公司副总经理、财务总监、党委委员、总法律顾问。现任海南海钢集团有限公司总会计师、党委委员，海南省海洋发展有限公司董事，海南海汽运输集团股份有限公司监事会主席。兼任中国会计学会高级会员、海南省企业法律顾问协会理事兼公司治理委员会主任、海南仲裁委员会仲裁员。

郑敏先生，男，1963 年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983 年至 1988 年，任职六机部第七研究院第 705 所，从事工程研究；1991 年至 1996 年，任职于海南省委党校海南发展战略研究所，从事海南投资环境研究与教学；1996 年至 2000 年，任海南省委党校信息中心负责人、副主任、主任；2000 年至 2005 年，历任海南电信海南远程教育公司董事兼总经理、中国数字图书馆发展战略组研究员；2006 年起，担任复星集团驻海南首席代表。2007 年 8 月至 2015 年 10 月任本公司董事。现任复星集团驻海南首席代表，北斗星通信息服务有限公司董事，富鑫钛业董事，复达钛白董事，海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司董事，海南省行政学院讲师。