

吉林吉恩镍业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料



吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日

会议资料目录

目录

2016 年第一次临时股东大会会议议程	2
议案一	3
关于《公司董事会提名周喜文先生为非独立董事候选人》的议案	3

吉林吉恩镍业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 12 月 29 日（星期四）14 点 00 分

网络投票时间：自 2016 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 29 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：公司二楼会议室

主持人：董事 李景峰

一、公司董事李景峰致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。

二、审议议案：

1、关于《公司董事会提名周喜文先生为非独立董事候选人》的议案。

三、对上述议案发表意见、进行投票表决。

四、宣布本次会议审议事项表决结果。

五、宣布本次股东大会决议。

六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

七、律师对本次股东大会出具见证意见。

八、会议结束。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日

议案一

关于《公司董事会提名周喜文先生为非独立董事候选人》的议案

各位股东：

经公司董事会研究，认为周喜文先生能遵守法律、法规和公司章程的规定，具备相应履行非独立董事职责的任职条件及工作经验，忠实履行职责，维护公司利益，当其自身的利益与公司 and 股东的利益相冲突时，能以公司和股东的最大利益为行为准则，胜任公司的董事职务，董事候选人的任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，拟提名周喜文先生作为吉林吉恩镍业股份有限公司董事候选人，并将该事项提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

董事候选人简历

周喜文先生，男，汉族，1962 年 12 月出生，本科学历，工程师。曾任吉林吉恩镍业股份有限公司富家矿矿长、书记，西乌珠穆沁旗有色金属有限责任公司总经理、董事长，朝阳昊天有色金属有限公司董事长，吉林昊融集团股份有限公司总经理助理，现任吉林昊融集团股份有限公司董事、副总经理，朝阳昊天有色金属有限公司董事，朝阳昊融投资有限公司董事。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日