

河南安彩高科股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议材料



二〇一七年一月十七日

目 录

1、2017 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2、关于选举董事的议案.....	4

河南安彩高科股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、大会安排

- 1、召开时间：2017 年 1 月 17 日上午 11：00
- 2、召开地点：河南省安阳市中州路南段安彩高科四号会议室
- 3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会
- 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 5、股权登记日：2017 年 1 月 10 日

二、会议议程

- 1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况。
- 2、大会主持人宣布大会开始。
- 3、宣读并审议会议议案
- 4、股东发言、回答股东提问
- 5、推选监票、计票人
- 6、大会表决
- 7、清点表决票，宣布表决结果
- 8、律师宣读法律意见书
- 9、主持人宣布大会结束，股东大会决议及会议记录签字。

议案

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

因个人工作原因，蔡志端先生申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司推荐郭辉先生为公司董事候选人。

郭辉先生未持有本公司股份，现为公司总经理，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事候选人简历见附件。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2017年1月17日

附件：董事候选人简历

郭辉，男，1970年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任河南省同力水泥有限公司生产部经理、调度室主任，濮阳同力水泥有限公司副总经理，豫龙同力水泥有限公司副总经理、总经理；大河纸业有限公司总经理、董事长。现任公司总经理。