

海南矿业股份有限公司

Hainan Mining Co., Ltd.

2017 年第一次临时股东大会



二〇一七年三月一日

目 录

会 议 议 程	1
议案一：关于选举公司非独立董事的议案	3

会 议 议 程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2017 年 3 月 1 日 14 点 30 分
2、网络投票时间：2017 年 3 月 1 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：2017 年 2 月 23 日

主 持 人：董事长刘明东先生

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、关于选举公司非独立董事的议案

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：

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，根据公司第三届董事会第五次会议决议，现提名夏亚斌先生、李平丞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

2017年3月1日

附件

公司非独立董事候选人简历

夏亚斌先生

男，1966 年生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，经济师、会计师。1997.03—2003.11 任海南省工业厅企业处副处长、处长，经济贸易厅企业改革处处长。2003.11—2006.10 任海南省国资委企业改革发展处处长。2006.10—2016.11 任海南海汽运输集团股份有限公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记、党委书记。2011.01—2016.11 任海南海汽投资控股有限公司总经理、党委副书记、法定代表人。2009 年—至今，担任海南高速公路股份有限公司董事，2016.11—至今任海南海钢集团有限公司党委副书记、总经理。

李平丞先生

男，1972 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级人力资源管理师、经济师。1993.07—2001.05 任省对外经济贸易集团公司团委书记、人事教育部科长、副部长、部长、工会副主席。2001.05—2006.12 任省商贸企改办办公室副主任、主任、机关支部书记。2006.12—2015.08 任省水利电力集团有限公司办公室主任、党办主任、纪委委员、纪委副书记、政策法规部部长、投资发展部部长、总经理助理、机关党支部书记、董事会秘书、副总经理、党委委员。2015.08—2016.11 海南省发展控股有限公司莺歌海盐场转产开发部部长、房地产业务部副总经理、党支部书记。2016.11—2016.12 海南控股开发建设有限公司副总经理、党支部委员。2016.12.30 至今任海南海钢集团有限公司党委委员、副总经理；海南矿业股份有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记。