

锦州新华龙钼业股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议材料

2017 年 7 月

目 录

2017年第三次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于选举独立董事的议案.....	4
议案 1.01：选举陈乐波为公司第三届董事会独立董事的议案	4
议案 1.02：选举戴建君为公司第三届董事会独立董事的议案	4

2017年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年7月12日14:00时。

现场会议地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长李云卿先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

1、审议《关于选举独立董事的议案》

1.01、审议《选举陈乐波为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.02、审议《选举戴建君为公司第三届董事会独立董事的议案》

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

锦州新华龙钼业股份有限公司

2017年7月【】日

议案七：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会已于 2017 年 6 月 20 日、6 月 22 日收到公司独立董事杨朝晖先生、汤金样先生的《辞职报告》。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，董事会推选陈乐波先生、戴建君先生为公司第三届董事会独立董事。

一、选举陈乐波为公司第三届董事会独立董事的议案

陈乐波先生，1949 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任上海交通大学教员，上海市社科院编辑研究员，上海中泰信托投资公司、上海新华闻投资公司总经济师、副总经理。2009 年至今任红塔红土基金管理有限公司董事、上海特能市场推广有限公司董事职务。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

二、选举戴建君为公司第三届董事会独立董事的议案

戴建君先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任上海市服装鞋帽公司财务部资金管理负责人，上海黄金世界商厦有限公司财务部经理，上海银行张杨分理处筹建及财务主管，潘陈张联合会计师事务所审计部经理，上海高信会计师事务所审计部经理。2000 年至今任上海新高信会计师事务所有限公司董事职务。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

上述独立董事候选人，如获股东大会通过，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的专项意见，并已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会