

江苏武进不锈钢股份有限公司



2017 年第一次临时股东大会 会议资料

江苏常州

二〇一七年十二月二十一日

目录

2017 年第一次临时股东大会会议议程	- 3 -
2017 年第一次临时股东大会须知	- 5 -
议案一：关于选举公司独立董事的议案	- 7 -
议案二：关于选举公司董事的议案	- 9 -

江苏武进不锈钢股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间为：2017 年 12 月 21 日下午 14:00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

②网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 21 日。

③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。

二、现场会议地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训室。

三、出席现场会议对象：

1、截至 2017 年 12 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：江苏正气浩然律师事务所周建斌、周光明。

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

- 4、董事会秘书宣读会议须知。
- 5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。
- 6、对以下议案进行审议和投票表决：

 议案一：审议《关于选举公司独立董事的议案》

 议案二：审议《关于选举公司董事的议案》
- 7、股东发言。
- 8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
- 9、监票人代表宣读表决结果。
- 10、董事会秘书宣读股东大会决议。
- 11、见证律师宣读法律意见书。
- 12、签署股东大会决议和会议记录。
- 13、主持人宣布会议结束。

江苏武进不锈股份有限公司

二〇一七年十二月二十一日

江苏武进不锈钢股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会共审议 2 个议案，且不采取累积投票制表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

江苏武进不锈钢股份有限公司

二〇一七年十二月二十一日

议案一：**江苏武进不锈股份有限公司****关于选举公司独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于独立董事陈文化先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专门委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，提名陆红霞女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会期满。董事会已充分了解陆红霞女士职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。陆红霞女士独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，现提交本次股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件。

请各位股东审议。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十一日

附件一：独立董事候选人陆红霞女士简历如下：

陆红霞，女，1975 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，讲师。

1997 年 8 月—2000 年 12 月，国营武进九洲物资集团总公司常州装饰材料有限公司，技术员；

2001 年 2 月—2002 年 8 月，南京建辉复合材料有限公司，工艺员；

2005 年 4 月至今，常州工程职业技术学院，教师。

议案二：

江苏武进不锈钢股份有限公司

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

江苏武进不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事赵论语先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。其辞职将导致公司董事人数少于公司章程规定的人数。经第二届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会现提名张贤江先生为公司第二届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会期满。

董事候选人简历详见附件

请各位股东审议。

江苏武进不锈钢股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十一日

附件二：董事候选人张贤江先生简历如下：

张贤江，男，1965 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，高级工程师。

1988 年 7 月，任张家港永新钢铁有限公司总工助理；

1996 年 7 月，任江阴兴澄钢铁有限公司部门经理；

2003 年 8 月，任宜兴市精密钢管厂副厂长；

2008 年 1 月，任江苏银环精密钢管股份有限公司营销部长；

2014 年 3 月至今，任江苏武进不锈股份有限公司总经理助理、副总经理。