

**河南豫光金铅股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会**

会议文件



**河南豫光金铅股份有限公司
2018 年 5 月 8 日**

河南豫光金铅股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

一、**投票方式：**本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、**现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间：2018年5月8日 14点30分

会议地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号）

三、**网络投票的系统、起止日期和投票时间**

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2018年5月8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2018年5月8日的9:15-15:00。

四、**会议主持人：**公司董事长 杨安国先生

五、**议程：**

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

2、《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

3、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

4、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

5、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布现场会议结束。

河南豫光金铅股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议文件目录

1、关于调整公司独立董事津贴的议案-----	3
2、关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案-----	4
3、关于选举公司第七届董事会董事的议案-----	5
4、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案-----	7
5、关于选举公司第七届监事会监事的议案-----	8

议案一**关于调整公司独立董事津贴的议案**

各位股东及股东代表：

参考同行业上市公司薪酬水平，结合公司实际发展情况、公司所处地区及整体经济环境，拟将公司独立董事津贴由每人 4 万元人民币/年（税前）调整为每人 6 万元人民币/年（税前），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案二

关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加液体硫酸锌的生产和销售，并修订《公司章程》中的相应条款，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第 2.02 条	经公司登记机关核准，公司经营范围是：有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外），化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品）的销售；贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定）；金银制品销售。商品及技术的进出口业务（国家限定商品或禁止的除外）；从事境外期货套期保值业务；硫酸、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氩【液化的】生产、销售（凭许可证经营）；废旧铅蓄电池收集、贮存、处置；铜、铅、废渣回收销售；贸易、技术服务。（以上范围凡需审批的，凭有效许可文件经营）	经公司登记机关核准，公司经营范围是：有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外），化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品）的销售；贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定）；金银制品销售。商品及技术的进出口业务（国家限定商品或禁止的除外）；从事境外期货套期保值业务；硫酸、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氩【液化的】生产、销售（凭许可证经营）；废旧铅蓄电池收集、贮存、处置；铜、铅、废渣回收销售； <u>液体硫酸锌的生产和销售</u> ；贸易、技术服务。（以上范围凡需审批的，凭有效许可文件经营）

变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案三**关于选举公司第七届董事会董事的议案**

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南豫光金铅股份有限公司章程》及有关规定，现选举杨安国先生、梅治福先生、任文艺先生、张小国先生、孔祥征先生、李新战先生为公司第七届董事会董事。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

附：六位董事简历：

杨安国：1954 年生，本科，高级工程师。历任济源市政协副主席，河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。现任豫光（香港）国际有限公司董事长，河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。

任文艺：1967 年生，本科，高级会计师。历任河南豫光金铅股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、总经理，河南豫光锌业有限公司董事。现任河南豫光金铅集团有限责任公司党委副书记、总经理，河南豫光锌业有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司副董事长。

梅治福：1964 年生，硕士，高级工程师。历任中国黄金总公司体改法规处业务主管、中国黄金集团公司企业改革部副主任、中国黄金集团公司基金管理部主任。现任中国黄金集团公司实业管理部经理，河南豫光金铅股份有限公司董事。

张小国：1963 年生，本科，高级工程师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司副总经理，现为河南豫光金铅集团有限责任公司董事、党委副书记，河南豫光锌业有限公司董事、总经理，济源豫光新材料科技有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司董事。

孔祥征：1967 年生，专科，冶金工程师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司

公司董事，河南豫光金铅股份有限公司科技发展部部长、职工监事，现任河南豫光金铅集团有限责任公司董事、总经理助理，河南豫光金铅股份有限公司董事。

李新战： 1971 年生，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理、济源市豫金废旧有色金属回收有限公司执行董事，江西源丰有色金属有限公司董事长，河南豫光合金有限公司董事长。

议案四**关于选举公司第七届董事会独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期即将届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及等有关规定，公司选举陈丽京女士、张茂先生、吕文栋先生为公司第七届董事会独立董事。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

附：三位独立董事简历：

陈丽京：女，1955 年生，硕士，会计学副教授。历任中国人民大学商学院会计系副教授、中国东方红卫星股份有限公司独立董事、江西洪都航空工业股份有限公司独立董事、河南豫光金铅股份有限公司独立董事，现任河南豫光金铅股份有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司、海南橡胶股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

张茂：男，1972 年生，博士，专业国际私法。历任北京德赛金投资管理有限公司总经理、吉林永大集团股份有限公司独立董事，现任新疆德赛金投资有限合伙企业执行事务合伙人、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

吕文栋：男，1967 年生，博士后，专业工商管理。历任对外贸易大学保险学院教授，现任对外贸易大学商学院教授、天安财产保险股份有限公司、方正证券股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

议案五**关于选举公司第七届监事会监事的议案**

各位股东及股东代表：

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，经与股东单位充分协商，公司推荐李文利女士、张中州先生、孙兴雷先生为公司第七届监事会监事。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

2018 年 5 月 8 日

附：三位监事简历

李文利：女，1968 年生，本科，经济师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司政工部部长、工会主席、监事，现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记、工会主席、监事，河南豫光金铅股份有限公司监事会主席。

张中州：1967 年生，本科，会计师。历任济源市财务开发公司经理、济源市财务开发公司董事长，现任济源投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事、河南豫光金铅股份有限公司监事。

孙兴雷：男，1975 年生，本科，经济师。历任河南豫光金铅股份有限公司人事企管部副部长、部长，现任河南豫光金铅集团有限责任公司企业管理处处长。