

# 烟台园城黄金股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会会议资料

现场会议召开时间：2018 年 9 月 27 日 14 点 30 分

**烟台园城黄金股份有限公司**  
**2018年第一次临时股东大会会议议程**

会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；

现场会议时间：2018年9月27日下午 14：30；

网投会议时间：2018年9月27日9：15-11:30 13：00-15:00；

会议地点：烟台市芝罘区南大街 261号8楼园城黄金会议室；

主要议程：

一、主持人宣布大会开始 ；

二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

三、宣读、审议以下议案：

序号	议案内容
1	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2	《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3	《关于监事会换届选举的议案》

四、 讨论、审议上述议案 ；

五、投票表决；

六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；

七、主持人宣布表决结果并形成2018年第一次临时股东大会决议 ；

八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

九、参会董事签署临时股东大会决议；

十、参会人员在大会记录上签字 ；

十一、主持人宣布会议闭幕；

## 议 案 1:

### 关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东、各位代表:

公司第十一届董事会任期已届满,经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,同意选举徐成义先生、郝周明先生、林海先生、牟赛英女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了该议案,独立董事及董事会提名委员会对董事会换届选举董事候选人发表了同意的意见。现提请股东大会审议。

附:公司第十二届董事会董事候选人简历

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2018年9月27日

## 烟台园城黄金股份有限公司

### 第十二届董事会董事候选人简历

**徐成义：**2008年至2012年就职于园城实业集团有限公司，主管招投标和项目管理的工作；2013年调任烟台园城黄金股份有限公司，负责矿业设备相关事宜；2014年1月24日至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事长、第十一届董事会董事。

**郝周明：**2008年11月至2009年5月任本公司第八届董事会副董事长；2009年5月至2015年5月任本公司第九、十届董事会董事、副董事长；2015年5月至今任本公司第十一届董事会副董事长、总裁、董事。

**林海：**2010年3月至今任园城实业集团有限公司总裁；2014年4月23日担任园城实业集团有限公司董事长；2015年5月至今任公司第十一届董事会董事。

**牟赛英：**2000年8月至2010年4月担任园城实业集团有限公司办公室主任；2013年10月至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事、副总裁。

## 议 案 2:

### 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东、各位代表:

经公司董事会提名, 董事会提名委员会审核, 同意选举周巍、施建福、谭少平为公司第十二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三年。

公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了该议案, 独立董事及董事会提名委员会对董事会换届选举独立董事候选人发表了同意的意见, 相关独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

附: 公司第十二届董事会独立董事候选人简历

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2018年9月27日

## 烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会

### 独立董事候选人简历

**周 巍：**男，1983年10月生，政治面貌：群众，本科学历。2005年1月-2007年6月山东省高级人民法院任职；2007年6月-2009年6月济南甸柳法律事务所执业；2009年6月-2011年6月济南和捷法律事务所执业；2011年6月至今济南德泉法律事务所，主任；2013年4月取得上海证券交易所独立董事任职资格；2017年2月至今山东同森律师事务所，执行主任。

**施建福：**男，1955年6月生，中共党员，大专学历。2003年3月至今担任烟台交运集团货运有限公司总经理。

**谭少平：**男，1984年2月生，大专学历，注册房地产估价师和土地估价师。2008年就职于烟台方圆土地资产评估咨询有限公司，2016年至今就职于山东亨泰房地产土地资产评估咨询有限公司。

### 议 案 3:

#### 关于监事会换届选举的议案

各位股东、各位代表:

公司第十一届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司监事会提名,同意选举孟小花女士,张立军先生为公司第十二届监事会监事候选人(简历附后)。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第十一届监事会第十七次会议审议通过了该议案。

现提请股东大会审议。

另:2018年9月10日公司召开职工代表大会,选举宋英俊先生为公司第十二届监事会职工监事,任期至第十二届监事会任期届满为止。公司股东大会审议通过后,宋英俊、孟小花、张立军将共同组成公司第十二届监事会。

附:公司第十二届监事会监事选人简历

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2018年9月27日

## 公司第十二届监事会监事候选人简历

### 孟小花女士简历：

2003年10月-2007年11月 烟台隆泰建设监理有限公司现场监理工程师；2007年11月-2011年1月在园城集团造价公司从事预结算工作；2011年1月至今在园城集团招标处负责招标处工作；2015年5月至今任本公司第十一届监事会监事、监事会主席。

### 张立军先生简历：

2006年7月至2008年10月，烟台园城建筑工程有限公司材料处材料采购员；2008年10月至2014年，园城实业集团有限公司招标部招标员。2014年公司矿业部人员，2015年至今任公司监事。