

同方股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议文件

二零二一年三月

目 录

议案一：关于变更董事的议案	4
---------------------	---

同方股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

- 开始时间安排：2021 年 3 月 29 日 13: 30
- 股东大会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
- 股东大会主持人：董事长黄敏刚先生
- 议程：

本次会议审议的议案是：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更董事的议案	√

议案一：关于变更董事的议案

鉴于杨召文先生因工作原因辞去公司董事职务，根据公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司的提名，董事会提名委员会审核同意，并经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，同意提名温新利先生（简历后附）为公司第八届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

以上，请各位股东予以审议。

同方股份有限公司董事会
二〇二一年三月

附：非独立董事候选人简历如下

温新利先生简历：

温新利先生：1966年9月生人，中共党员，硕士，毕业于哈尔滨工程大学产业经济学专业，正高级会计师。现任中国核工业集团资本控股有限公司党委书记、执行董事。历任中国核动力研究设计院总会计师、中国核电工程有限公司总会计师、中国宝原投资有限公司总会计师、中国核工业集团资本控股有限公司总经理等职务。

温新利先生不持有公司股票，其未接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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。