

锦州吉翔铝业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议材料

2021 年 3 月

目 录

2021 年第二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

2021年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年4月6日14:00时。

现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

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：公司董事长李立先生

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

议案一、审议《关于选举独立董事的议案》

1.01、审议《关于选举马宁刚为独立董事的议案》

1.02、审议《关于选举贡白兰为独立董事的议案》

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。

锦州吉翔铝业股份有限公司

2021 年 3 月 27 日

议案一：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

董事会于近日收到陈乐波先生、杜民先生的书面辞职报告。由于个人原因，陈乐波先生、杜民先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会相应职务。陈乐波先生、杜民先生辞职后将不再担任公司任何职务。

因公司战略发展需要，经公司大股东宁波炬泰投资管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名及审核，提名马宁刚先生、贡白兰女士为公司独立董事候选人。

一、选举马宁刚为独立董事的议案

马宁刚先生，拟任公司独立董事。1964年5月出生，中国国籍，曾就读西北政法大学法律系、华东政法大学民商法研究生，无境外永久居留权，常住地为上海。曾在宁夏银川市律师事务所、北京天达律师事务所、上海市光明律师事务所、上海市嘉华律师事务所执业。现为上海市海华永泰律师事务所高级合伙人、律师，并担任江苏达海智能股份有限公司（未上市）独立董事、三变科技股份有限公司（已上市）独立董事、浙江天振竹木开发股份有限公司（未上市）独立董事。

二、选举贡白兰为独立董事的议案

贡白兰女士，拟任公司独立董事。1977年1月出生，中国国籍，曾就读山西财经大学会计系、对外经济贸易大学金融学研究生。拥有中国执业注册会计师、中级会计师职称，无境外永久居留权，常住地为上海。历任德隆战略国际投资有限公司会计与财务分析经理、上海家饰佳控股（集团）有限公司集团财务经理、OSM China 财务总监、Wieland China 中国区财务总监。现任 Fenner China 首席财务官、董事。

上述独立董事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就任，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

该议案已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会