

广西华锡有色金属股份有限公司
2024 年第五次临时股东会会议资料



华锡有色
GHNM

二〇二四年十一月



目 录

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议议程.....	- 1 -
议案一 关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案.....	- 3 -



广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长蔡勇先生

会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30

网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）9：15-15：00

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 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 9：15-15：00

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室

会议主要议程：

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。
- 三、审议议题。
- 四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。
- 五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。
- 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。
- 七、推选 2 名股东代表为计票人、推选 1 名公司监事为监票人，由监票人发放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
- 八、现场投票表决，律师、股东代表、监事代表进行监票、计票工作。
- 九、监票人宣读现场表决结果。
- 十、主持人宣布休会。
- 十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，



由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。

十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。

十三、主持人宣读股东会决议。

十四、见证律师宣读法律意见书。

十五、主持人宣布会议结束。

会议审议议题：

序号	议案名称
1	关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案

议案附后。



议案一：

**关于补选广西华锡有色金属股份有限公司
第九届董事会非独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第十二次会议（临时）已审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》，并于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。现提请股东会审议、批准公司补选第九届董事会非独立董事，具体情况如下：

根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，结合公司战略发展及经营管理需要，经股东提名推荐以及董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张小宁先生、贺立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

张小宁先生和贺立先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会



附件：

张小宁先生：男，1973年10月出生，中共党员，在职大学学历，高级工程师。曾任泗顶铅锌矿技术员、泗顶铅锌矿化冶公司副经理、泗顶铅锌矿化冶厂厂长、泗顶铅锌矿硫酸厂厂长；柳州华锡集团来宾冶炼厂原料车间技术员、电钢车间副主任、原料车间副主任、电钢车间主任；广西华锡集团股份有限公司来宾冶炼厂副厂长；来宾华锡冶炼有限公司副总经理、党委副书记、执行董事、总经理；广西华锡集团股份有限公司党委委员、副总经理；中稀广西稀土有限公司董事、总经理；广西有色金属集团稀土开发有限公司执行董事、总经理。现任广西华锡有色金属股份有限公司党委副书记、董事（提名）、总经理。

贺立先生：男，1980年11月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，高级工程师。曾任广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院职员；北部湾港股份有限公司工程管理部部长助理、部长、总经理；北部湾港股份有限公司北海港分公司副总经理；广西铁山东岸码头有限公司董事长；广西北部湾国际港务集团有限公司工程技术部部长助理、工程管理部副总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司工程管理部（总工程师办公室）副总经理、广西华锡有色金属股份有限公司董事（提名）。