

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司  
2015 年第一次临时股东大会  
会议材料**

**2015 年 9 月**

# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

## 2015 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015 年 9 月 17 日 14:00

网络投票时间：2015 年 9 月 17 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：酒钢宾馆八楼会议室

会议方式：现场结合网络投票方式召开

主持人：董事长 程子建

会议议程：

- 一、主持人宣布现场会议开始。
- 二、宣布股东及股东代表现场出席情况。
- 三、审议下列事项：
  - 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
  - 2、审议《关于董事会换届选举董事的议案》
  - 3、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
  - 4、审议《关于监事会换届选举的议案》
- 四、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。
- 五、推选确定计票、监票工作人员。
- 六、股东和股东代表对议案进行现场投票表决。
- 七、暂时休会，等待网络投票结果。
- 八、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。
- 九、董事会秘书宣读本次股东大会决议。
- 十、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件。
- 十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
- 十二、主持人宣布会议结束。

议案一：

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**  
**关于修改公司章程部分条款的议案**

各位股东：

为优化法人治理结构，提升公司管理效率，公司拟将《公司章程》原“**第一百一十条** 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，独立董事五人。”

修改为“**第一百一十条** 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。”

该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

董 事 会

2015年9月

议案二：

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**  
**关于公司董事会换届选举董事的议案**

各位股东：

公司第五届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司董事会进行换届选举。

公司第六届董事会由九人组成，其中独立董事三名。董事会同意提名陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、程子建先生、李志磊先生、赵浩浩女士为公司第六届董事会董事候选人。

董事候选人简历附后（详见附件一）。

该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

董 事 会

2015年9月

议案三：

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**  
**关于公司董事会换届选举独立董事的议案**

各位股东：

公司第五届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司董事会进行换届选举。

公司第六届董事会由九人组成，其中独立董事三名。董事会同意提名杨天钧先生、高冠江先生、林企曾先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历附后（详见附件一）。

该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

董 事 会

2015年9月

议案四：

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**

**关于公司监事会换届选举的议案**

各位股东：

公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，对公司监事会进行换届改选。

第六届监事会由五名监事组成，其中职工监事三人。根据公司控股股东酒泉钢铁集团有限责任公司提名，监事会同意推荐任建民先生、王建元先生为公司第六届监事会监事候选人。他们将与职工监事王沛明先生、张波先生、史佩新先生组成公司第六届监事会。

该议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

监事候选人附后（详见附件二），。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

监 事 会

2015年9月

## 附件一：董事和独立董事候选人简历(排名不分先后)

陈春明先生：男，1962年2月出，高级工程师。历任酒泉市委书记、甘肃省发展和改革委员会副主任（正厅级）、酒泉钢铁（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、嘉峪关市市委常委、甘肃省发改委副主任（正厅长级）、甘肃省工业和信息化委员会副主任，现任酒泉钢铁（集团）有限责任公司董事长。

李忠科先生：男，1962年10月出，中央党校大学学历，高级政工师。曾任白银有色集团股份有限公司党委副书记、工会主席等职务。现任泉钢铁（集团）有限责任公司党委书记、副董事长。

魏志斌先生：男，1963年5月出生，在职硕士研究生学历，高级工程师。曾任酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理、总经济师、董事、党委常委。现任酒泉钢铁（集团）有限责任公司总经理、总经济师、董事、党委常委，公司董事。

程子建先生：男，1971年4月出生，硕士，高级工程师。曾任酒钢集团公司200万吨热轧薄板工程铁钢项目部副经理，本公司二炼钢厂副厂长、副总经理、总经理；现任酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理、本公司董事长。

李志磊先生：男，1973年11月出生，本科，工程师。曾任酒钢集团公司发展规划部投资管理办公室副主任，酒钢集团公司经营管理部副部长、经营管理部运行处处长、计划财务部部长、本公司董事、总经理。

赵浩洁女士：女，1973年9月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任本公司财务机构负责人，本公司计划财务处副处长。现任本公司财务总监。

高冠江先生：男，1952年8月出生，研究员，经济学博士。获国务院颁发的有突出贡献政府特殊津贴和证书。历任国务院发展研究中心对外经济研究部副部长（副局级）、中国建设银行委托代理部副总经理（副厅级）、中国信达资产管理公司股权管理部主任、宏源证券股份有限公司董事长、中国信达资产管理公司总裁助理、信达证券股份有限公司董事长。曾兼任武汉钢铁有限责任公司、梅山钢铁公司、大同煤矿集团公司、祥龙电业公司等公司的副董事长。现任公司独立董事。

杨天钧先生：男，1943年9月出生，冶金工程博士，教授，博士生导师，主要从事冶金、环保及资源综合利用等领域科研及教学，历任北京科技大学副教授、教授，北京科技大学校长，鞍钢股份、武钢股份独立董事。现任北京科技大学教授、博士生导师，兼任中国镍资源控股有限公司（香港上市公司）独立董事、公司独立董事。

林企曾先生：男，1940年1月出生，教授级高工。先后任太钢钢研所主任、副所长，太钢公司副总工程师、总工程师，太钢公司副总经理、副董事长及董事会规划委员会副主任职务。

## 附件二：监事候选人简历

任建民先生，男，1962年12月出生，研究生学历，高级工程师。1983年9月参加工作，历任酒钢集团公司副总经理、党委常委、董事、组织部部长、总工程师、技术中心主任、公司董事，现任酒钢集团公司党委副书记、纪委书记、董事、董事会财务审计委员会主任，公司监事会主席。

王建元先生，男，1967年9月出生，高级政工师，大学学历。1992年7月参加工作，历任酒钢集团公司党委组织部副部长、董事会秘书、党政事务部副部长、董事会秘书处主任、总经理办公室主任、酒钢集团公司党委组织部部长、人力资源部部长；现任酒钢集团公司党委常委、董事会人事薪酬委员会主任、党委组织部部长、人力资源部部长。