

华新水泥股份有限公司



2018 年第二次临时股东大会 会议资料

2018 年 11 月 29 日

目 录

会议议程安排	2
关于应股东 Holchin B.V.提议解除 Ian Riley 先生本公司第九届董事会董事职务的议案 ...	3

会议议程安排

会议时间：2018 年 11 月 29 日 14:00 -16:20

会议主持人：徐永模先生

<u>议程</u>	<u>时间</u>	<u>内 容</u>	<u>报告人</u>
会议登记	13:30-14:00	参加现场会议的股东或股东代表登记	--
会议开始	14:00	宣布会议开始	徐永模先生
议案审议	14:00-14:15	议案：关于应股东 Holchin B.V.提议解除 Ian Riley 先生本公司第九届董事会董事职务的议案	徐永模先生/ 王锡明先生
现场表决	14:15-14:30	通过总监票人、监票人	徐永模先生
		就议案内容进行交流	
		现场投票表决	
		现场表决结果统计	
休会	14:30	宣布休会（等待网络投票结果）	徐永模先生
复会	16:00	宣布复会	徐永模先生
宣布表决结果	16:00-16:05	宣布大会表决结果	徐永模先生
大会见证意见	16:05-16:15	律师发表见证意见	见证律师
会议结束	16:20	宣布会议结束	徐永模先生

关于应股东 Holchin B.V. 提议解除 Ian Riley 先生

本公司第九届董事会董事职务的议案

(本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过)

公司股东 Holchin B.V. (Holchin B.V. 与其一致行动人 Holpac Limited 合计持有的本公司股份占 41.84%) 向本公司董事会提议: 解除 Ian Riley 先生本公司第九届董事会董事职务。其陈述的理由是: Ian Riley 先生, 作为 Holchin B.V. 的实际控制人 LafargeHolcim 的雇员, 其中国派遣合同已被终止, 他不再代表 LafargeHolcim 管理其在中国的资产或利益。同时, LafargeHolcim 已任命新的中国区负责人, 并将按规定程序提名为本公司董事候选人。

经研究, 董事会认为, 解除 Ian Riley 先生本公司第九届董事会董事职务, 不会导致董事会成员的构成不符合公司章程规定之情形出现; 同意将股东 Holchin B.V. 提议的解除 Ian Riley 先生本公司第九届董事会董事职务事项报公司股东大会审议。

以上议案, 请予审议。

2018 年 11 月 29 日