

锦州吉翔铝业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议材料

2019 年 1 月

## 目 录

2019 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案.....	4
议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案.....	6
议案三：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案.....	8

## 2019年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年1月25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：公司董事长李云卿先生

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《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01、审议《选举沈杰为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.02、审议《选举高明为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.03、审议《选举刘健为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.04、审议《选举徐立军为公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案二：审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

2.01、审议《选举戴建君为公司第四届董事会独立董事的议案》

2.02、审议《选举杜民为公司第四届董事会独立董事的议案》

2.03、审议《选举陈乐波为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案三：审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

3.01、审议《选举杨婉萍为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

3.02、审议《选举袁思迦为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

#### 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

2019年1月18日

## 议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需进行董事会换届选举工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并在征询股东意见的基础上，公司董事会提名沈杰、高明、刘健、徐立军为公司第四届董事会非独立董事候选人。

### 一、选举沈杰为公司第四届董事会非独立董事的议案

沈杰先生，1970年2月出生，中国国籍，复旦大学遗传与遗传工程学士及美国纽约大学法律博士（J.D.），无境外永久居留权，常住地为北京市。历任分众传媒信息技术股份有限公司副董事长、副总裁、董事会秘书；高盛高华证券有限责任公司，投资银行部董事总经理、法律部主管、风险控制委员会委员、证券发行内审委员会委员、监事。在加入高盛之前，沈杰曾在美国达维法律事务所纽约总部及香港分所资本市场部和收购兼并部担任律师。现任分众传媒信息技术股份有限公司董事、副董事长。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

### 二、选举高明为公司第四届董事会非独立董事的议案

高明先生，1971年10月出生，中国国籍，武汉大学国际金融硕士，无境外永久居留权，常住地为上海。历任华澳国际信托有限公司深圳部总经理，中国民生信托有限公司华南部总经理，益莱投资控股有限公司总裁；现任杉杉控股有限公司副总裁。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

### 三、选举刘健为公司第四届董事会非独立董事的议案

刘健先生，1973年5月出生，中国国籍，曾就读于中南财经政法大学，获学士学位，无境外永久居留权，常住地为上海市。历任湖北圣泽集团有限公司法律事务部经理，新世界百货中国有限公司华中区域法律经理，上海世茂股份有限公司法务部助理法务总监，上海复星高科技（集团）有限公司法务部高级法务总监等职。现任杉杉控股有限公司法务总监。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

#### 四、选举徐立军为公司第四届董事会非独立董事的议案

徐立军先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，曾就读于东北财经大学，获经济学硕士学位，无境外永久居留权，常住地为辽宁省本溪市。曾任本溪港华燃气有限公司总经理，锦州金城造纸股份有限公司总经理，锦州新华 4 龙铝业股份有限公司总经理助理，现任锦州吉翔铝业股份有限公司总经理。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

上述非独立董事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就任，任期三年。

该议案已经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

## 议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需进行董事会换届选举工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并在征询股东意见的基础上，公司董事会提名戴建君、杜民、陈乐波为公司第四届董事会独立董事候选人。

### 一、选举戴建君为公司第四届董事会独立董事的议案

戴建君先生，1964年出生，中国国籍，本科学历、注册会计师，无境外永久居留权，常住地为上海。具有多年会计师从业经历，1993年10月-1999年12月先后担任立信会计师事务所审计人员、潘陈张联合会计师事务所审计部经理、上海高信会计师事务所审计部经理，2000年至今担任上海新高信会计师事务所有限公司董事。现任东方日升新能源股份有限公司独立董事。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

### 二、选举杜民为公司第四届董事会独立董事的议案

杜民先生，1968年10月出生，中国国籍，曾就读于中国人民大学和武汉大学，获博士学位，常住地为北京。历任中华工商时报编辑记者，三联生活周刊部门负责人，中国经营报副总编辑兼副社长，美国国际数据集团中国公司（IDG）副总裁，上海美宁计算机软件有限公司副总裁，北京中国网球公开赛体育推广有限公司总经理等职。现任北青传媒股份有限公司常务副总裁；广西慧金科技股份有限公司独立董事；分众传媒信息技术股份有限公司独立董事。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

### 三、选举陈乐波为公司第四届董事会独立董事的议案

陈乐波先生，1949年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任上海交通大学教员，上海市社科院编辑研究员，上海中泰信托投资公司、上海新华闻投资公司总经济师、副总经理。2009年至今任红塔红土基金管理有限公司董事、上海特能市场推广有限公司董事职务。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

上述独立董事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日就任，任期三年。

该议案已经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会



### 议案三：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，需进行监事会换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并在征询股东意见的基础上，公司监事会提名杨婉萍、袁思迦为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

#### 一、选举杨婉萍为公司第四届监事会股东代表监事的议案

杨婉萍女士，1979 年 11 月出生，中国国籍，大学专科学历，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任上海志诚泰和信息技术有限公司大客户销售兼客户部助理，上海利鑫办公设备有限公司总经理助理，星香云（上海）投资有限公司综合业务部经理。2017 年 3 月起任锦州吉翔铝业股份有限公司上海分公司行政部经理。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

#### 二、选举袁思迦为公司第四届监事会股东代表监事的议案

袁思迦女士，1979 年 9 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，常驻地为上海市。曾任西门子移动上海公司商务部财务，诺基亚西门子通信传输系统有限公司财务主管，南方石化上海分公司资金主管。现任杉杉控股有限公司财务部主管；2017 年 4 月起兼任宁波炬泰投资管理有限公司任财务经理。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

上述股东代表监事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就任，并与经公司 2019 年 1 月 4 日召开的公司职工代表大会 2019 年第一次会议选举产生的公司第四届监事会职工监事朱辉共同组成公司第四届监事会，任期三年。

该议案已经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司监事会