

**安徽雷鸣科化股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会
会议资料**

议 程

- 一、关于补选公司董事的议案；
- 二、关于补选公司监事的议案。

议案一、

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，鉴于张海龙先生因工作需要请求辞去公司董事长、董事、战略委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，丁少华先生因工作需要请求辞去公司董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，经公司董事会提名委员会提名，公司拟补选张治海先生、秦凤玉女士作为董事候选人，其任期与公司第五届董事会任期一致。在新任董事长未选出之前，由副董事长刘彦松代行董事长职责。

独立董事发表了独立意见：本次补选董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；张治海先生、秦凤玉女士符合董事的任职资格、任职条件，能够胜任所任岗位的任职要求，同意提名张治海先生、秦凤玉女士公司第五届董事会董事候选人。

根据有关规定，提请股东大会以累积投票制方式进行选举。

董事候选人简历：

张治海先生简历

张治海，男，汉族，1963年10月出生，安徽临泉人，1981年8月参加工作，1990年11月入党，研究生学历，硕士学位，高级经济师。1978年9月至1981年8月阜南师范普师专业学生；1981年8月至1982年8月临泉县谭棚小学教师；1982年8月至1984年7月阜阳教育学院数学系学员；1984年7月至1985年8月临泉县谭棚中学教师；1985年8月至1987年8月安徽教育学院数学系学员；1987年8月至1989年1月中国矿大企管专业研究生；1989年1月至1992年4月淮北矿务局芦岭矿办公室、淮北矿务局办公室秘书；1992年4月至1995年2月淮北矿务局办公室副科级秘书；1995年2月至1997年2月淮北矿务局办公室正科级秘书、秘书科科长；1997年2月至2001年8月淮北矿务局、淮北矿业（集

团)有限责任公司(下称“淮矿集团”)办公室副主任;2001年8月至2004年2月淮矿集团秘书处、政研室主任;2004年2月至2004年12月淮矿集团许疃矿筹备处党委委员、书记;2004年12月至2011年12月淮矿集团许疃矿党委委员、书记;2011年12月至2012年12月淮矿集团铁运处党委委员、书记;2012年12月起任安徽雷鸣科化股份有限公司党委书记。

秦凤玉女士简历

秦凤玉,女,汉族,1970年9月出生,山东日照人,1994年7月参加工作,1996年6月入党,本科学历,高级政工师。1990年9月至1994年7月中国矿大选矿专业学生;1994年7月至2000年4月淮北矿务局、淮矿集团淮北选煤厂选煤车间技术员、宣传部干事、团委干事;2000年4月至2000年12月淮矿集团淮北选煤厂团委副书记;2000年12月至2003年7月淮矿集团团委干事、副主任科员;2003年7月至2005年7月淮矿集团组织人事部调配科副主任科员;2005年7月至2008年9月淮矿集团组织人事部领导人员管理科正科级组织员;2008年9月至2009年9月淮矿集团组织人事部副处级组织员;2009年9月至2011年6月淮矿集团组织人事部部长;2011年6月至今任淮矿集团组织人事部部长、新区党委书记。

议案二、 关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代表:

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》,鉴于王声辰先生因工作需要请求辞去公司监事会主席、监事职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,监事会提名周四新先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,其任期与公司第五届监事会任期一致。

根据有关规定,提请股东大会以累积投票制方式进行选举。

监事候选人简历

周四新先生简历

周四新，男，汉族，1965年8月出生，安徽庐江人，1986年7月参加工作，1991年3月入党，本科学历，会计师。1984年9月至1986年7月徐州煤校财会专业学生；1986年7月至1991年12月淮北矿务局石选厂财务科会计；1991年12月至1998年7月石选厂财务科副科长（主持工作）；1998年7月至1999年6月淮矿集团投资融资部科员；1999年6月至2000年4月淮矿集团投资融资部副主任科员；2000年4月至2001年8月淮矿集团投资融资部副部长；2001年8月至2005年7月淮矿集团董事会秘书处、政研室副主任；2005年7月至2007年5月淮矿集团企业管理处处长；2007年5月至今淮矿集团经营管理部部长。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2012年12月22日