



**金堆城钼业股份有限公司
2013年第一次临时股东大会
会议资料**

601958

目 录

一、会议议程	1
二、会议议案	2
1. 关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案	2
2. 关于金堆城钼业股份有限公司监事会换届的议案	6
3. 关于更换金堆城钼业股份有限公司 2013 年度财务及内部控制审计机构的议案 ..	8

金堆城钼业股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会议程

第一项：主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

第二项：推举产生监票人和计票人

第三项：会议审议事项

1. 关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案；

2. 关于金堆城钼业股份有限公司监事会换届的议案；

3. 关于更换金堆城钼业股份有限公司 2013 年度财务及内部控制审计机构的议案。

第四项：投票表决

第五项：监票人清点表决票并当场宣布表决结果

第六项：主持人宣读股东大会决议

第七项：公司法律顾问宣读见证意见

第八项：与会董事签署会议决议

第九项：主持人宣布会议结束

关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案

各位股东：

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已于 2013 年 5 月 25 日任期届满，公司拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事不少于 4 名。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提名张继祥先生、马保平先生、田照峰先生、左可国先生、赵志国先生、欧世秦先生、马健诚先生、贾明星先生、田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生为公司第三届董事会董事候选人，其中贾明星先生、田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生为公司独立董事候选人，四名独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。第三届董事会董事任期自 2013 年 6 月 19 日起至 2016 年 6 月 18 日止。

本次董事会换届选举采用累积投票制，请各位股东对以上董事候选人进行审议并逐个表决。

附件：第三届董事会董事候选人简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一三年六月十九日

第三届董事会董事候选人简历

1、张继祥先生，1965 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司组织部副部长、部长，金堆城钼业集团有限公司工会主席、纪委书记、副总经理、监事会主席，金堆城钼业股份有限公司总经理；现任金堆城钼业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，金堆城钼业股份有限公司董事长。

2、马保平先生，1957 年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任金堆城钼业公司科研所副所长、所长，金堆城钼业公司技术中心常务副主任，金堆城钼业公司总工程师、党委副书记、纪委书记、党委书记；现任金堆城钼业集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理，金堆城钼业股份有限公司副董事长。

3、田照峰先生，1956 年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任西安冶金设计研究院办公室副主任，中国有色金属工业西安公司计划处副处长、处长，中国有色金属工业西安公司规划部主任，陕西有色金属控股集团有限责任公司规划部主任，陕西有色金属控股集团有限责任公司董事会秘书、总经理助理；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理、总法律顾问，金堆城钼业股份有限公司董事。

4、左可国先生，1954 年出生，大学学历，高级工程师。曾任金堆城钼业公司百花岭选矿厂副厂长、厂长，金堆城钼业公司副总经理；现任金堆城钼业集团有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席，金堆城钼业股份有限公司董事。

5、赵志国先生，1956 年出生，大学学历，高级工程师。曾任金堆城钼业公司三十亩地选矿厂副厂长、厂长，金堆城钼业公司百花岭选矿厂厂长，金堆城钼业公司西安金城筹建处主任，金堆城钼业公司总经理助理、副总经理；现任金堆城钼业集团有限公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司董事。

6、欧世秦先生，1963 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆城钼业公司财务处副处长、处长，金堆城钼业公司副总会计师；现任金堆城钼业集团有限公司总会计师，永安财产保险股份有限公司董事。

7、马健诚先生，1962 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司党委办公室副主任、办公室副主任、主任，金堆城钼业公司副总经理，金堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理；现任金堆城钼业股份有限公司总经理。

8、贾明星先生，1963 年出生，工学硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府津贴专家。曾任有色金属技术经济研究院副处长、处长，北京有色计算机技术公司总经理，北京安泰科信息开发有限公司董事长兼总经理，有色金属技术经济研究院副院长、院长、党委副书记，中国有色金属工业协会副秘书长；现任中国有色金属工业协会副会长兼秘书长。

9、田高良先生，1965 年出生，管理学博士，工商管理博士后，教授，博士研究生导师。曾任陕西财经学院会计系讲师，陕西金叶西工大软件股份有限公司财务部经理（兼职），西安秦川（集团）发展总公司财经秘书；现任西安交通大学管理学院会计与财务系主任、会计学教授，美国哈佛大

学商学院 PCMPCL 项目成员、美国会计学会 (AAA) 会员、MIT-西安交通大学“数据科学与信息质量研究中心”研究员、英国利兹大学国际银行与金融研究所客座研究员，国家自然科学基金项目通讯评审专家、教育部留学回国人员科研启动基金评审专家、《中国会计评论》杂志理事会委员，陕西财务成本研究会副会长、陕西会计学会常务理事、陕西省翻译协会会员，中航电测仪器股份有限公司独立董事。

10、杨嵘女士，1960 年出生，经济学硕士、管理学博士，教授，硕士研究生导师。曾任西安地质学院地勘系讲师，西安石油大学经济管理学院讲师；现任西安石油大学经济管理学院教授，西安石油大学校级学术委员会委员、经济管理学院学术和学位委员会委员、油气资源管理研究中心特聘教授，西安航空动力股份有限公司独立董事。

11、杨为乔先生，1970 年出生，法学硕士，副教授，硕士研究生导师。曾任甘肃政法学院经济法系助教、讲师，日本中央大学客座副教授；现任西北政法大学经济法学院副教授，省级重点学科（经济法）专业学科秘书，西北政法大学金融法研究中心副主任、西北政法大学银行法研究中心副主任、经济法学院工会副主席，中国银行法学会理事，陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学会财税法学研究会常务理事。

关于金堆城钼业股份有限公司监事会换届的议案

各位股东：

本公司第二届监事会已于 2013 年 5 月 25 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，股东代表监事由公司股东大会选举产生。经第二届监事会第十四次会议审议通过，现提名申占鑫先生和侯秀萍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会监事任期自 2013 年 6 月 19 日起至 2016 年 6 月 18 日止。

本次监事会换届选举采用累积投票制，请各位股东对以上股东代表监事候选人进行审议并逐个表决。

附件：第三届监事会监事候选人简历

金堆城钼业股份有限公司监事会

二〇一三年六月十九日

第三届监事会监事候选人简历

1、申占鑫先生，1963 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任中国有色金属工业西安公司办公室、财务处、审计处干事，陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部副主任、主任；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司财务部主任。

2、侯秀萍女士，1968 年出生，研究生学历，高级会计师。曾任太原钢铁（集团）有限公司财务处成本科成本会计，太原钢铁（集团）有限公司财务处驻七轧厂财务科长，太钢不锈钢股份有限公司计财部会计科科长，太钢不锈钢股份有限公司计财部部长助理；现任太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长。

关于更换金堆城钼业股份有限公司 2013 年度 财务及内部控制审计机构的议案

各位股东：

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会聘任的 2013 年度财务及内部控制审计机构中磊会计师事务所有限责任公司因重组合并已无法为公司提供审计服务，鉴于此，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，费用总计 90 万元人民币（其中财务审计费 70 万元，内部控制审计费 20 万元）。

此议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附件：大信会计师事务所简介

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一三年六月十九日

大信会计师事务所（特殊普通合伙）简介

大信会计师事务所（以下简称大信）系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于 1945 年，由其学子——武汉大学兼职教授吴益格先生重建于 1985 年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。2012 年 3 月 6 日，改制为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

大信总部（注册地）设在北京，在上海、武汉、山东、深圳设有四个区域性业务总部，分辖 24 个直属审计业务部及重庆、四川、河南、广西、青岛、江苏、广东、云南、浙江、贵州等分所，在香港设立大信梁学濂（香港）会计师事务所。

2012 年全所员工 2518 人，其中注册会计师 851 人（包括 59 名香港 CPA、ACA、ACCA 等其他境外资质注册会计师）。2011 年全所业务收入实现 8.28 亿元，居中国注册会计师协会 2012 年“百强所”综合排名第十一位（本土所第七位）；上市公司客户量连续十二年居中国证监会排名前十位；国务院国资委备选中介机构综合排名第五位；国家审计署备选中介机构综合排名第六位。被媒体誉为“一家受上市公司欢迎的会计师事务所”、“注册会计师行业一个知名品牌”。

大信以其规模和实力，获得会计中介机构各种执业资格，包括 H 股企业审计资质；财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务审计；建设部批准颁发的工程造价咨询（甲级）资质；国土资源部颁发的土地咨询 A 级资质；国务院国资委授予的中央企业审计资质。

大信常年客户达 3000 余家，包括中央企业 30 家，省属大型国企 86 家，H 股、B 股、A 股上市公司近百家，拟上市公司近百家，遍布全国二十余个省、市、自治区。服务的客户主要有中国保利集团、中国华电集团、中国核工业建设集团、国家开发投资公司、中国化学工程集团、武汉钢铁(集团)公司、中国兵器装备集团、中国船舶重工集团等大型、特大型企业。2009 年 7 月 IPO 重启以来，为久其软件、乐普医疗等 40 余家公司首发申请提供审计服务。

大信恢复重建以来，事业取得了长足发展，成为目前中国实力较强、服务功能较齐全、品牌信誉度较高的全国性大型会计中介机构。2010 年 12 月，大信荣获财政部和中国证监会批准的 H 股企业审计资质。2010 年 11 月，大信正式加盟 PKF 国际会计网络。PKF 国际在 IAB《国际会计公告》2011 年度排行榜中位居第十位。大信是 PKF 国际在中国的唯一成员所，通过 PKF 国际的网络支持，帮助中国客户实现全球境外并购、上市等境外业务。