

方大特钢科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会会议文件



2016年4月28日

方大特钢科技股份有限公司

(2016年第三次临时股东大会文件)

文件目录

一、会议议程

二、会议议案

- 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
- 2、审议《关于监事会换届选举的议案》

三、会议表决

1. 2016年第三次临时股东大会表决票

方大特钢科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会会议议程

一、会议安排

- (一) 会议时间：2016年4月28日（星期四）9:00
- (二) 会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道475号）
- (三) 与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
- (四) 会议主持：董事长钟崇武

二、会议议程

- (一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
- (二) 会议主持人宣布会议开始；
- (三) 宣读议案；
- (四) 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
- (五) 会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
- (六) 会议主持人宣读会议决议，律师见证；
- (七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。

方大特钢科技股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第五届董事会将于2016年4月末三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名钟崇武、谢飞鸣、饶东云、谭兆春、宋瑛为公司第六届董事会董事候选人，提名戴新民、黄隽、彭淑媛为第六届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。

根据《公司章程》的有关规定，第六届董事会成员为9人（其中1名职工代表董事直接由公司职工代表大会民主选举产生），第六届董事会候选人员均符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门规定的董事、独立董事候选人标准。

第六届董事会独立董事候选人资格均已获得上海证券交易所审核通过。

请各位股东予以审议。

2016年4月28日

简历：

钟崇武，男，1962年4月出生，本科学历，MBA，教授级高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司党委书记，董事长，江西汽车板簧有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，江西方大钢铁集团有限公司总经理，辽宁方大集团实业有限公司董事，方大特钢科技股份有限公司董事长。

饶东云，男，1963年8月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任南昌长力钢铁股份有限公司投资发展部部长、总经理助理，方大特钢科技股份有限公司副总经理兼副总工程师，方大特钢科技股份有限公司党委副书记，萍乡萍钢钢铁有限公司执行董事、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长。

谢飞鸣，男，1969年6月出生，本科学历，学士学位，教授级高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主

任，企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、方大特钢科技股份有限公司副总经理兼总工程师，方大特钢科技股份有限公司总经理。

谭兆春，男，1965年4月出生，研究生，硕士学位，高级会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司财务总监、副总经理、南昌钢铁有限责任公司工会主席、方大特钢科技股份有限公司财务总监（财务负责人）兼总经济师。

宋 瑛，女，1971年10月出生，本科学历，政工师，历任南昌钢铁有限责任公司工会副主席、工会主席，江西方大钢铁集团有限公司党委副书记、方大特钢科技股份有限公司党委副书记、工会主席。

戴新民，男，1962年2月出生，本科学历，会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师。历任安徽工业大学商学院会计系讲师、副教授，南京理工大学经济管理学院会计系教授。

黄 隽，女，1963年12月出生，经济学博士，教授，博士生导师，历任中国人民大学经济学研究所讲师、副教授，中国人民大学经济学院教授、博士生导师。

彭淑媛，女，1965年4月出生，本科学历，高级会计师，历任北京天惠参业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，北京中外名人文化产业集团外联部主任。

方大特钢科技股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第五届监事会将于 2016 年 4 月末任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届监事会提名马卓、毛华来、胡斌为公司第六届监事会监事候选人（以上人选简历附后）。

第六届监事会成员共 5 人（其中 2 名职工监事直接由公司职工代表大会民主选举产生），第六届监事会候选人员均符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门规定的监事候选人标准。

请各位股东予以审议。

2016 年 4 月 28 日

简历：

马卓，男，1971 年 5 月出生，本科学历，会计师，历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司审计部部长、财务部副部长、部长。

毛华来，男，1971 年 10 月出生，大专学历，会计师，历任乌兰浩特钢铁有限责任公司财务处副处长、处长、财务副总监，辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长。

胡斌，男，1967 年 1 月出生，高中学历，历任南昌长力钢铁股份有限公司党政办小车班班长、小车队队长，方大特钢科技股份有限公司党政办接待科科长，方大特钢科技股份有限公司党政办副主任，九江萍钢钢铁有限公司保卫部部长。