



西宁特殊钢股份有限公司
二〇一九年第六次临时股东大会
会议资料

二〇一九年十一月十三日

会议议程

时 间：2019 年 11 月 13 日（星期三）下午 3：00 点

地 点：公司办公楼 101 会议室

主持人：董事长 尹良求

会序	议 题	预案执行人	
一	介绍到会股东情况	董事长	尹良求
二	关于监事会成员变动的议案	董 秘	熊 俊
三	与会股东及股东代表划票表决	股东及股东代表	
四	宣读法律意见书	见证律师	任萱、韩伟宁
五	宣读股东会决议	董 秘	熊 俊



议案一：

西宁特殊钢股份有限公司 关于监事会成员变动的议案

各位股东及股东代表：

2019 年 10 月 18 日，公司监事何文康先生因工作调动，申请辞去所任公司监事职务。公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，向公司推荐谢海先生为公司第八届监事会监事候选人。

公司监事会根据《公司章程》相关规定，向第八届监事会提名谢海先生为补选监事候选人，并提请公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

本议案已经公司八届四次监事会审议通过，现提请股东大会审议！

附件：补选监事简历

2019 年 11 月 13 日



附件：

补选监事简历

谢海，男，汉族，甘肃会宁人，1979年10月出生，中共党员，大专学历，助理会计师。历任内蒙双利铁矿财务部科长、哈密博伦公司财务部副部长、博伦矿业公司财务资产部副部长、部长、西宁特殊钢集团有限责任公司财务处副处长、青海江仓能源发展有限责任公司财务总监，现任西宁特殊钢集团有限责任公司财务处处长，拟任西宁特殊钢股份有限公司八届监事会监事。