



四川西部资源控股股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料

会议时间：2019 年 8 月 14 日 15:00

会议地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168
号公司会议室

会 议 议 程

现场会议时间：2019 年 8 月 14 日 15:00

网络投票时间：2019 年 8 月 14 日 9:15-9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00

现场会议召开地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号公司会议室

现场会议主持人：董事长段志平先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍本次大会见证律师

四、推选计票员、监票员

五、宣读本次股东大会审议事项

1、审议《关于选举董事的议案》

2、审议《关于选举独立董事的议案》

3、审议《关于选举监事的议案》

六、股东提问和咨询

七、与会股东投票表决

八、统计并宣布投票表决结果

九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十、宣布本次股东大会闭会

议案一

关于选举董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及自身经营发展需要，经董事会提名委员会审核同意，同意提名夏勇先生、沈兵红女士、武冰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

董事候选人简历：

夏勇，男，50岁，山东省经济学院国际贸易专业，大学本科学历。曾就职于山东新汶矿业集团协庄煤矿计划科、协庄煤矿电厂经营部经理，历任德国KCH防腐技术公司(上海)代表处采购部经理、香港协鑫集团上海弗卡斯环保工程有限公司商务部副经理、北京中大能环工程技术有限公司总经理、上海贵航能环工程技术有限公司总经理、建新矿业股份有限公司副总经理、总经理。

沈兵红，女，52岁，燕山大学工学学士。现任秦皇岛燕山大学计算机软件中心股份有限公司软件开发部软件工程师。

武冰，男，36岁，北京大学法律硕士。曾任北京赛德万方投资有限责任公司投资总监。现任北京蓝天盛源资本管理有限公司合规风控负责人。

夏勇先生、沈兵红女士、武冰先生均未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案以累积投票方式进行表决。

该事项已经公司第八届董事会第八十六次会议审议通过，请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019年8月14日

议案二

关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及自身经营发展需要，经董事会提名委员会审核同意，同意提名李晓黎先生、方万萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

独立董事候选人李晓黎先生、方万萍女士均尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，现提交股东大会审议。

独立董事候选人简历：

李晓黎，男，64岁，首都经济贸易大学工业会计硕士。历任中国首钢集团物资处会计、设备处主管会计、安装公司财务科长、财务部财务处长及部长，首都秘鲁铁矿总会计师，中国首钢国际贸易公司计财部长、总会计师。

方万萍，女，汉族，53岁，云南大学哲学学士。历任中共怒江州委宣传部干事、科员，中共怒江州委干教办兼讲师团干事兼讲师，云南经济律师事务所、云南天台律师事务所及云南汇同律师事务所律师、合伙人。

李晓黎先生、方万萍女士均未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案以累积投票方式进行表决。

该事项已经公司第八届董事会第八十六次会议审议通过，请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019年8月14日

议案三

关于选举监事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及自身经营发展需要，同意提名李禄安先生、蓝健先生为第九届监事会监事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会选举通过之日起计算，并与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

监事候选人简历：

李禄安，男，75岁。毕业于山东大学，金属材料热处理专业，本科学历。曾任陕西金叶科教集团股份有限公司（000812）独立董事，物美商业（HK8277）独立董事。

蓝健，男，38岁，飞行驾驶专业，大专学历。曾任职于四川航空股份公司飞行部，现任四川大胜百一网络科技有限公司CEO。

李禄安先生、蓝健先生均未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案以累积投票方式进行表决。

该事项已经公司第八届监事会第三十五次会议审议通过，请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

监 事 会

2019年8月14日