

西安标准工业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料

TYPICAL

股票代码：**600302**

股票简称：**标准股份**

召开时间：**2019 年 8 月 23 日**

西安标准工业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

- 第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况
- 第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）
- 第三项、 审议会议议案
 - 1、 审议《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。
- 第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答
- 第五项、 现场投票表决
- 第六项、 宣布表决结果及股东大会决议
- 第七项、 律师宣读法律意见书
- 第八项、 与会人员履行签字程序
- 第九项、 主持人宣布会议结束

议案一：

西安标准工业股份有限公司
关于增补第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会董事长朱寅先生因工作调整原因，于 2019 年 7 月 23 日向公司董事会提出辞去第七届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，朱寅先生将不担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于 2019 年 7 月 24 日对外披露《标准股份关于董事长辞职的公告》。

之后，公司收到控股股东标准集团的提名函，提名杜俊康先生为第七届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的规定，单独或者合并持有公司已发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东有权提名董事候选人。股东标准集团的相关提名事项合法有效。公司第七届董事会提名委员会于 2019 年 7 月 30 日召开 2019 年第一次会议，经审议表决，同意提名杜俊康先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

杜俊康先生的个人相关情况如下：

杜俊康，男，汉族，1969 年 10 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师职称。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理，陕鼓集团工业与自动化研究院副院长。现任西安联创分布式可再生能源研究院有限公司执行董事、法定代表人，中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长。

杜俊康先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，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。截至目前，杜俊康先生持有本公司股票 2000 股。

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，请审议。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日