

方大特钢科技股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会会议文件



2020 年 1 月 20 日

# 方大特钢科技股份有限公司

(2020 年第一次临时股东大会文件)

## 文件目录

### 一、会议议程

### 二、会议议案

审议《关于更换董事的议案》

### 三、会议表决

2020 年第一次临时股东大会表决票

# 方大特钢科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

## 一、会议安排

(一) 会议时间：2020 年 1 月 20 日（星期一）上午 9 时。

(二) 会议地点：公司四楼会议室（江西省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：公司副董事长雷骞国。

## 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) 会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。

(七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。

# 方大特钢科技股份有限公司

## 关于更换董事的议案

各位股东：

因工作调整，汪春雷已辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会第十次会议决议通过，本次会议拟选举徐志新（简历附后）为公司第七届董事会董事，任期与公司第七届董事会一致（经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 5 月 26 日）。

请各位股东予以审议。

2020 年 1 月 20 日

## 简历:

徐志新，男，1975 年 6 月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，中级会计师，历任九江萍钢钢铁有限公司财务总监，江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务副总监，宁波萍钢贸易有限公司、萍钢国际（亚洲）有限公司董事长、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理。徐志新持有方大特钢有限售条件流通股 15 万股。