



五矿资本股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议文件

二〇二〇年五月



2020年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入表决权数。

4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会



议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过2次，每次发言不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

6、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。参加网络投票的股东请根据公司《五矿资本关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

8、公司聘请北京市嘉源律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。



五矿资本股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2020年5月27日（星期三）下午14:00

网络投票时间：2020年5月27日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C208-C209会议室；

三、现场会议主持人：公司董事长任珠峰先生；

四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；

五、大会推举记票、监票人员；

六、宣读投票表决办法；

七、宣读议案：

1、《关于选举第八届董事会董事的议案》；

2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

3、《关于选举第八届监事会监事的议案》；

八、发言、讨论；

九、股东及股东代表投票表决；

十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上



传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；

十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；

十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；

十三、与会董事签署会议决议及会议纪录，会议主持人宣读本次股东大会决议；

十四、会议主持人宣布会议结束。



议案一

关于选举第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名列下同志为
公司第八届董事会董事：任珠峰、莫春雷、赵立功、任建华、刘毅、吴
立宪。第八届董事会董事任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

（候选董事简介详见附件）

此议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现将此
议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十七日

附件：候选董事简介



候选董事简介

任珠峰 男，1970年9月生，中共党员，研究生毕业，博士学位，高级经济师、工程师、助理国际商务师。曾任中国五矿集团公司金融业务中心总经理，五矿投资发展有限责任公司（后更名为五矿资本控股有限公司）总经理、党委书记，本公司总经理、党委书记等职务；现任中国五矿集团有限公司党组成员、副总经理，本公司第七届董事会董事长。

莫春雷 男，1967年8月生，中共党员，大学学历，硕士学位，工程师、注册企业风险管理师。曾任中国五矿集团有限公司企业管理部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任，中国五矿股份有限公司风险管理部总经理，中国五矿股份有限公司风险管理部总经理兼集团公司直属纪委委员，本公司党委副书记等职务；现任本公司第七届董事会董事，党委书记、纪委书记。

赵立功 男，1971年8月生，中共党员，大学本科毕业，硕士学位，高级经济师。曾任五矿投资发展有限责任公司（后更名为五矿资本控股有限公司）规划发展部副总经理、总经理，五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员，五矿证券有限公司董事长、总经理、党委书记，本公司副总经理、党委委员等职务。现任本公司总经理、党委副书记，五矿资本控股有限公司总经理。

任建华 男，1963年11月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，会计师。曾任五矿总公司香港企荣贸易有限公司副总经理，香



港企荣财务有限公司董事副总经理，五矿总公司企荣贸易有限公司副总经理，五矿总公司财务部副总经理，五矿发展股份有限公司财务总监，五矿发展股份有限公司副总经理，五矿集团财务有限责任公司副董事长等职务；现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事，五矿稀土股份有限公司监事，五矿盐湖有限公司监事。

刘毅 男，1960年7月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，高级工程师。曾任冶金部建筑研究总院院长助理，中国京冶建设工程承包公司副总经理，中冶建筑研究总院副院长，中冶建筑研究总院有限公司副院长等职务；现任中国五矿集团有限公司专职董监事，中冶建筑研究总院有限公司董事，中钨高新材料股份有限公司监事，长沙矿冶研究院有限责任公司监事。

吴立宪 男，1963年7月生，中共党员，大学学历，学士学位，高级会计师。曾任邯邢冶金矿山管理局西石门铁矿总会计师，邯邢冶金矿山管理局财务部部长，邯邢冶金矿山管理局副总会计师，五矿邯邢矿业有限公司总会计师、党委委员，五矿矿业控股有限公司总会计师、党委委员等职务；现任中国五矿集团有限公司专职董监事。



议案二

关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，拟提名列下人员为公司第八届董事会独立董事：单飞跃、李明、程凤朝（候选独立董事简介见附件），独立董事候选人已报上海证券交易所审核无异议。第八届董事会董事任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

此议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十七日

附件：候选独立董事简介



候选独立董事简介

单飞跃 男，1965年7月生，中共党员，研究生毕业，博士学位，法学教授。曾任湘潭大学法学院教授、院长，湖南大学法学院教授、院长。现任本公司第七届董事会独立董事，上海财经大学法学院教授、博士生导师，中国经济法学研究会常务理事，中国财税法学研究会常务理事，上海市经济法研究会副会长，湖南省环海律师事务所律师。

李明 男，1966年11月生，致公党党员，研究生毕业，博士学位，会计学专业研究员。曾任中国财政科学研究院财务会计研究室副研究员等职务；现任本公司第七届董事会独立董事，中国财政科学研究院财务与会计研究中心研究员、会计学博士生导师，致公党中央经济委员会委员、中国会计学会常务理事及管理会计专业委员会委员，中国成本研究会常务理事、中国注册会计师协会专家委员，乐寿农牧集团股份有限公司、中科软件股份有限公司、新沃基金管理有限公司独立董事。

程凤朝 男，1959年6月生，中共党员，研究生毕业，博士学位，研究员职称、注册会计师、注册税务师、资产评估师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券，具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事和光大集团监事等职务；现任本公司第七届董事会独立董事，北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事。



议案三

关于选举第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名下列同志为公司第八届监事会股东代表监事：杜维吾、唐小金、闫立军（候选监事简介见附件）。

以上候选股东代表监事当选后将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会监事任期自公司2020年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

此议案已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十七日

附件：候选监事简介



候选监事简介

杜维吾 男，1965年11月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任公司董事会秘书、董事、总经理，长沙矿冶研究院有限责任公司董事长助理、副总经理、党委副书记，公司新材料事业部党总支书记，长沙矿冶研究院有限责任公司党委副书记等职务；现任本公司第七届董事会董事，中国五矿集团有限公司专职董监事，中钨高新材料股份有限公司董事，五矿盐湖有限公司董事，湖南长远锂科股份有限公司董事。

唐小金 男，1962年2月生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师。曾任五矿总公司东方鑫源(集团)有限公司执行董事、副总经理，五矿资源有限公司副总经理，五矿铝业有限公司副总经理，华北铝业有限公司总经理、党委书记等职务；现任中国五矿集团有限公司专职董监事，长沙矿冶研究院有限责任公司监事会主席，五矿发展有限公司董事。

闫立军 男，1961年1月生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师。曾任中冶阿根廷铁矿有限公司副总经理，中国冶金科工集团公司党群工作部副部长、企业文化部副部长，北京中冶设备研究设计总院有限公司党委副书记、纪委书记、副院长，中冶集团暨中国中冶党群工作部（企业文化部）副部长等职务；现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司监事，五矿集团财务有限责任公司董事，五矿发展股份有限公司监事会主席，五矿矿业控股有限公司董事。