

# 烟台园城黄金股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二一年九月二十四日

**烟台园城黄金股份有限公司**  
**2021年第二次临时股东大会会议议程**

会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；

现场会议时间：2021年9月24日下午 14：00；

网投会议时间：2021年9月24日9：15-11:30 13：00-15:00；

会议地点：烟台市芝罘区南大街261号8楼园城黄金会议室；

主要议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

三、宣读、审议以下议案：

序号	议案内容
1	《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》；
2	《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》；
3	《关于监事会换届选举的议案》；

四、讨论、审议上述议案；

五、投票表决；

六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；

七、主持人宣布表决结果并形成2021年第二次临时股东大会会议决议；

八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

九、参会董事签署临时股东大会决议；

十、参会人员在大会记录上签字；

十一、主持人宣布会议闭幕；

## 议案 1

### 关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第十二届董事会任期将于 2021 年 9 月 26 日届满，经公司董事会提名徐成义先生、林海生先生、牟赛英女士、郭常珍女士为为公司第十三届董事会非独立董事候选人（董事简历详见附件一），董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，任期自公司第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

报告完毕，请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日

## 关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意选举周巍、施建福、谭少平为公司第十三届董事会独立董事候选人（独立董事简历详见附件一）。任期自公司第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

报告完毕，请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2021年9月24日

## 附件一：

**徐成义：**2008年至2012年，就职于园城实业集团有限公司，主管招投标和项目管理工 作，2013年调任烟台园城黄金股份有限公司，负责矿业设备相关事宜。2014年1月24日至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事长、第十一届、十二届董事会董事。

**林海：**2010年3月至今任园城实业集团有限公司总裁；2014年4月23日担任园城实业集团有限公司董事长。2015年5月至今任公司第十一届、十二届董事会董事。

**牟赛英：**2000年8月至2010年4月，担任园城实业集团有限公司办公室主任；2020年6月30日任公司董事会秘书；2013年10月至今担任烟台园城黄金股份有限公司第十一届、十二届董事、副总裁；

**郭常珍：**女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。2014年11月至2020年8月任烟台园城黄金股份有限公司财务经理；2020年8月18日至今任公司财务总监。

**周巍：**男，1983年10月生，政治面貌：群众，本科学历，2005年1月-2007年6月山东省高级人民法院任职；2007年6月-2009年6月济南甸柳法律事务所执业；2009年6月-2011年6月济南和捷法律事务所执业；2011年6月至今济南德泉法律事务所，主任；2017年2月至今山东同森律师事务所，执行主任。2013年4月上海证券交易所独立董事任职资格；

**施建福：**男，1955年6月生，中共党员，大专学历2003.3至今担任烟台交运集团货运有限公司总经理。

**谭少平：**男，1984年2月生，大专学历，注册房地产估价师和土地估价师，2008年就职于烟台方圆土地资产评估咨询有限公司，2016年至今就职于山东亨泰房地产土地资产评估咨询有限公司。

## 关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第十二届监事会任期将于 2021 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，同意选举孟小花女士，张立军先生、为公司第十三届监事会监事候选人（简历附后）。任期自公司第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

报告完毕，请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 24 日