

北京韩建河山管业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二二年 十月

一、会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在公司 2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京韩建河山管业股份有限公司章程》等相关规定，特制定本须知：

一、股权登记日（2022 年 10 月 27 日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。有权参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，不能参加现场表决。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2022 年 11 月 3 日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交易时间段，即 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。

四、符合出席条件的股东应于 2022 年 11 月 3 日 10:00 前到北京韩建河山管业股份有限公司总部八层会议室（地址：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号楼八层会议室）签到处持相关参会材料原件及复印件进行现场确认，并在确认完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。

五、股东及股东代理人要求在会议上发言的，请于 2022 年 10 月 31 日前将发言资料发送至公司邮箱 hjhszqb@bjhs.cn 进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名、持股数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位股东发言时间不超过 5 分钟。大会不能满足所有要

求发言股东的请求，请股东在会后通过投资者热线电话、电子邮件、上证 e 互动等方式与公司证券投融部联系，公司会认真听取股东的建议、意见。

六、本次会议审议议案为累积投票议案，股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

二、会议议案

议案一

关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事张敏先生于 2022 年 9 月 19 日向公司董事会提交辞呈，因个人原因张敏先生申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司已于 2022 年 9 月 20 日在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《韩建河山关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-043）。

由于独立董事张敏先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，公司董事会现提名张云岭先生为第四届董事会新任独立董事候选人，其独董任职资格材料已经上海证券交易所审核无异议通过，任期自公司股东大会审议通过至第四届董事会届满之日止。公司于 2022 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

张云岭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象。张云岭先生已取得独立董事资格证书，经审阅张云岭先生的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况后未发现存在中国证监会和上海证券交易所等认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等关于独立董事候选人任职资格的规定。

独立董事候选人简历附后。

以上议案，提请各位股东审议。

北京韩建河山管业股份有限公司

2022 年 10 月 26 日

附件：提名独立董事简历

张云岭，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至1998年，先后担任申银万国证券、东方证券投资咨询顾问。1999年至2001年，曾担任北京卓融投资管理有限公司研发部总经理。2001年至2016年历任万盟并购集团项目经理、总经理职务。2016年至今，担任天津盈亚股权投资基金管理有限责任公司首席投资官。