



# 五矿资本股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议文件

二〇二二年四月

## 2022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2022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

## 2022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：2022年4月7日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2022年4月7日（星期四）

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：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336会议室；

三、现场会议主持人：公司总经理赵立功先生；

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、《关于选举公司董事的议案》；

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记录，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

### 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东中国五矿股份有限公司推荐和公司第八届董事会提名委员会审议通过，现拟提名朱可炳先生为公司第八届董事会董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（候选董事简介详见附件）

此议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，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

二〇二二年四月七日

附件：候选董事简介

## 候选董事简介

**朱可炳** 男，1974年10月生，中共党员，研究生，专业会计学硕士学位，高级会计师。曾任宝钢集团有限公司财务部副部长、经营财务部总经理兼预算总监、资产管理总监，宝山钢铁股份有限公司董事会秘书、财务总监，宝钢集团有限公司金融业发展中心总经理，中国宝武钢铁集团有限公司产业和金融业结合发展中心总经理，华宝投资有限公司总经理、党委书记，中国联合网络通信集团有限公司总会计师、党组成员；现任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员。

### 学习经历：

1993.09-1997.07 东北大学会计学专业本科毕业

2009.08-2011.12 香港中文大学高级财会人员专业会计学专业研究生毕业

### 工作经历：

1997年7月-1999年3月 上海宝钢集团公司计划财务部分项技术协理(统计管理)；

1999年3月-2000年8月 上海宝钢集团公司计划财务部分项技术协理(会计管理)；

2000年8月-2001年12月 上海宝钢集团公司计划财务部分部技术(会计报表管理)；

2001年12月-2003年6月 上海宝钢集团公司财务部高级管理师(会计分析)；

2003年6月-2004年6月 上海宝钢集团公司资产经营部高级  
管理师(会计分析);

2004年6月-2005年5月 上海宝钢集团公司资产经营部高级  
管理师(房地产);

2005年5月-2006年2月 上海宝钢集团公司资产经营部企业  
投资业务块负责人;

2006年2月-2007年5月 宝山钢铁股份有限公司财务部副部  
长;

2007年5月-2009年5月 宝钢集团有限公司财务部副部长;

2009年5月-2009年12月 宝钢集团有限公司经营财务部总经  
理(代理)兼预算总监;

2009年12月-2010年6月 宝钢集团有限公司经营财务部总经  
理兼预算总监;

2010年6月-2012年8月 宝钢集团有限公司经营财务部总经  
理兼资产管理总监;

2012年8月-2016年5月 宝山钢铁股份有限公司董事会秘书、  
财务总监;

2016年5月-2016年11月 宝钢集团有限公司金融业发展中心  
总经理, 华宝投资有限公司总经理、董事;

2016年11月-2017年5月 中国宝武钢铁集团有限公司产业和  
金融业结合发展中心总经理、华宝投资有限公司总经理;

2017年5月-2017年8月 华宝投资有限公司总经理;

2017年8月-2018年5月 华宝投资有限公司总经理、党委书  
记;



2018年5月-2021年6月 中国联合网络通信集团有限公司总会计师、党组成员(2018年8月起,兼任中国联合网络通信股份有限公司首席财务官、董事会秘书,中国联合网络通信股份(香港)有限公司执行董事、首席财务官,中国联合网络通信有限公司董事兼首席财务官);

2021年6月-至今 中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员。