

方大特钢科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议文件



2022 年 5 月 17 日

2022 年第三次临时股东大会文件目录

2022 年第三次临时股东大会会议议程	3
关于董事会换届选举的议案	4
关于监事会换届选举的议案	9

2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）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：公司董事长徐志新。

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。

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由十五名董事组成，其中董事九名、独立董事五名、职工代表董事一名，董事会任期三年。

经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意提名徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、郭相岑、王浚丞为公司第八届董事会董事候选人，提名毛英莉、王怀世、魏颜、侍乐媛、李晓慧为第八届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。上述董事任期自公司 2022 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

经公司提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司第八届董事会独立董事候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，上述独立董事候选人的任职资格已获得上海证券交易所审核无异议。

经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工代表董事将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的

董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会一致。

公司第八届董事会选举产生后，戴新民不再担任公司独立董事。

董事及独立董事候选人简历如下：

一、董事候选人简历

（一）徐志新，男，1975年6月出生，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，辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，方大特钢董事长。

徐志新持有方大特钢 322.35 万股，其中限售流通股 300 万股、无限售流通股 22.35 万股。

（二）黄智华，男，1968年2月出生，本科学历，高级工程师，历任方大特钢总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记，江西方大钢铁集团有限公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司董事长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长、江西海鸥贸易有限公司执行董事，四川省达州钢铁集团有限责任公司董事长，方大特钢董事。

黄智华持有方大特钢 523.50 万股，其中限售流通股 300 万股、无限售流通股 223.50 万股。

(三) 敖新华，男，1964年8月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，历任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，江西萍钢实业股份有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大特钢党委书记、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理，辽宁方大集团实业有限公司董事、常务副总裁，方大特钢董事。

敖新华持有方大特钢 283.44 万股，其中限售流通股 127 万股、无限售流通股 156.44 万股。

(四) 邱亚鹏，男，1981年11月出生，大学学历，历任辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、董事局秘书处处长、董事局秘书、董事局主席助理，辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事，方大特钢董事。

邱亚鹏持有方大特钢限售流通股 127 万股。

(五) 常健，男，1967年12月出生，博士，教授级高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司炼铁厂厂长、党委书记，南昌钢铁有限责任公司副总经理，方大特钢副总经理、工会主席、纪委书记，乌兰浩特钢铁有限责任公司总经理、常务副总经理，辽宁方大集团实业有限公司运营管理部部长，辽宁方大集团实业有限公司副总裁，九江萍钢钢铁有限公司第一副总经理，方大特钢总经理、董事。

常健持有方大特钢 246.35 万股，其中限售流通股 224 万股、无限售流通股 22.35 万股。

(六) 谭兆春，男，1965年4月出生，硕士学位，高级会计师，历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长，江西长

力汽车弹簧股份有限公司财务总监、副总经理、南昌钢铁有限责任公司工会主席、方大特钢财务总监（财务负责人）、总经济师，江西方大钢铁集团有限公司董事、财务总监，江西萍钢实业股份有限公司董事、财务总监，四川省达州钢铁集团有限责任公司董事，方大特钢董事。

谭兆春持有方大特钢 305.80 万股，其中限售流通股 127 万股、无限售流通股 178.80 万股。

（七）居琪萍，女，1969 年 8 月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任，方大特钢自动化部部长兼党总支副书记、方大特钢总经理助理兼副总工程师，方大特钢副总经理、董事。

居琪萍持有方大特钢 274.957 万股，其中限售流通股 127 万股、无限售流通股 147.957 万股。

（八）郭相岑，女，1989 年 11 月出生，硕士研究生学历，历任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席秘书，辽宁方大集团实业有限公司法律事务部副部长，方大特钢董事。

郭相岑持有方大特钢限售流通股 127 万股。

（九）王浚丞，男，1979 年 3 月出生，本科学历，历任成都蓉光炭素股份有限公司副总经理，方大医疗（营口）有限公司副总经理、总经理，方大医疗投资管理有限公司副总经理，辽宁方大集团实业有限公司办公室副主任，方大炭素新材料科技股份有限公司党委副书记，方大特钢董事。

王浚丞持有方大特钢限售流通股 127 万股。

二、独立董事候选人简历

（一）毛英莉，女，1971 年 4 月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师，历任江西会计师事务所项目

经理，江西恒信会计师事务所部门经理，广东恒信德律会计师事务所江西分所部门经理，广东大华德律会计师事务所江西分所所长助理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江西分所副所长，江西星星科技股份有限公司独立董事。

毛英莉未持有方大特钢股份。

（二）王怀世，男，1951年10月出生，大学学历，高级工程师，历任中国特钢企业协会副秘书长，中国特钢企业协会秘书长，中国特钢企业协会书记，方大特钢独立董事。

王怀世未持有方大特钢股份。

（三）魏颜，男，1982年2月出生，本科学历，法学学士学位，历任北京清华源律师事务所律师，克拉玛依市白碱滩区人民检察院助理检察员，克拉玛依市人民检察院助理检察员、副处长、检察员、副处长（主持工作），克拉玛依市人民检察院第二检察部员额检察官，浙江京衡律师事务所律师，方大特钢独立董事。

魏颜未持有方大特钢股份。

（四）侍乐媛，女，1957年11月出生，博士学位，历任美国威斯康星大学任助理教授、副教授、教授，北京大学工学院工业工程与管理系访问教授，方大特钢独立董事。

侍乐媛未持有方大特钢股份。

（五）李晓慧，女，1967年12月出生，经济学博士，教授，博士生导师，全国会计领军人才，中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员，历任中央财经大学会计学院教授，交通银行独立董事、国网信通独立董事、保利文化独立董事、金隅集团独立董事，方大特钢独立董事。

李晓慧未持有方大特钢股份。

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由五名监事组成，其中监事三名、职工代表监事两名。

经公司第七届监事会提名，公司第七届监事会第十七次会议审议通过，提名马卓、毛华来、李成生为公司第八届监事会监事候选人（以上人员简历附后）。上述监事候选人均未持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会一致。

监事候选人简历如下：

一、马卓，男，1971 年 5 月出生，本科学历，会计师，历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司审计部部长、财务部副部长、部长，东北制药集团股份有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务总监助理，方大特钢监事。

马卓未持有方大特钢股份。

二、毛华来，男，1971 年 10 月出生，大专学历，会计师，历任乌兰浩特钢铁有限责任公司财务处副处长、处长、财务副总监，辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长，辽宁方大集团国贸有限公司财务副总监，方大特钢监事。

毛华来未持有方大特钢股份。

三、李成生，男，1963年8月出生，本科学历，历任江西萍钢实业股份有限公司信息管理部主任、企划部副部长，萍乡萍钢钢铁有限公司销售公司经理，萍乡萍钢安源钢铁有限公司销售公司经理、企划部副部长、投资发展部副部长，江西方大钢铁集团有限公司综合部部长，江西萍钢实业股份有限公司综合部部长，江西方大钢铁集团有限公司办公室主任，方大特钢监事。

李成生未持有方大特钢股份。