



祁连山

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料



中国建材

祁连山

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

600720

2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年六月



目 录

2023 年第二次临时股东大会会议议程	3
2023 年第二次临时股东大会会议须知	4
议案一 关于更换公司非独立董事的议案	6



2023 年第二次临时股东大会会议议程

重要提示:

现场会议召开时间: 2023 年 6 月 15 日(星期四)下午 14:00 开始。

网络投票时间: 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。

会议召开地点: 兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议室。

参加会议人员: 股权登记日在册的公司股东及股东代表; 公司董事、监事及高级管理人员; 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

大会表决方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程:

一、会议主持人宣布股东到会情况, 介绍见证律师和其他参会人员, 宣布会议开始。

二、推举现场会议的监计票人。

三、审议会议议案。

1. 审议《关于更换公司非独立董事的议案》。

四、进行表决。

五、安排股东或股东代理人发言, 同时进行现场及网络投票表决情况汇总。

六、宣读本次会议决议。

七、律师发表见证意见。

八、主持人宣布股东大会会议结束。



2023 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、依法行使股东职权，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》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严格按照程序安排会务工作，请参会人员自觉遵守会场秩序，共同维护好大会秩序。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和其他会议相关人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）须提前到达会场，办理签到登记手续，并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和文件。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。发言应言简意赅，原则上股东发言时间不超过 5 分钟。涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在股东大会上公开。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。



七、本次股东大会共需审议 1 项议案，无特别决议及关联交易事项。

八、未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。



议案一 关于更换公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司非独立董事于凯军先生因工作调整不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，根据公司股东国新投资有限公司推荐意见，公司第九届董事会提名委员会提名强建国先生为公司第九届董事会非独立董事，任期至第九届董事会届满止。强建国先生简历附后。

于凯军先生在任期间勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策。公司董事会对于凯军先生任职期间对公司所做的贡献表示由衷的感谢！

请予审议：同意于凯军先生不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，选举强建国先生为公司第九届董事会非独立董事，任期至第九届董事会届满止。

本议案已经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。



个人简历:

强建国，男，1981年2月生，汉族，中国国籍，硕士学历。曾就职于中国航天科技集团、中国核工业集团及所属公司，从事财务管理相关工作。2020年4月入职国新投资，现任国新投资有限公司财务部副总经理。