

**吉林吉恩镍业股份有限公司**

**2015年第二次临时股东大会会议资料**



吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2015年12月28日

# 吉林吉恩镍业股份有限公司

## 2015年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015年12月28日（星期一）14点30分

网络投票时间：自2015年12月28日至2015年12月28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。

现场会议地点：公司二楼会议室

主持人：吴术先生

一、主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。

二、审议议案：

1.00 关于选举产生公司第六届董事会董事的议案

1.01 董事候选人吴术

1.02 董事候选人徐广平

1.03 董事候选人李景峰

1.04 董事候选人王若冰

1.05 董事候选人马忠全

1.06 独立董事候选人毛志宏

1.07 独立董事候选人胡静波

1.08 独立董事候选人李明

2.00 关于选举产生公司第六届监事会监事的议案

2.01 监事候选人宿跃德

2.02 监事候选人李德君

三、对上述议案发表意见、进行投票表决。

四、宣布本次会议审议事项表决结果。

五、宣布本次股东大会决议。

六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

七、律师对本次股东大会出具见证意见。

八、会议结束。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2015年12月28日

## 议案一

### 关于选举产生公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。推荐吴术先生、徐广平先生、李景峰先生、王若冰先生、马忠全先生、毛志宏先生、胡静波先生、李明先生为公司第六届董事会董事候选人，其中毛志宏先生、胡静波先生、李明先生为独立董事候选人。

请各位股东审议。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 28 日

附件：董事候选人简历

董事候选人：吴 术

吴术，男，汉族，1966 年 4 月出生，本科学历。曾任吉林镍业公司财务部、企划部主任，吉林吉恩镍业股份有限公司董事、董秘、副总经理、财务负责人；现任吉林昊融集团股份有限公司董事、总经理，吉林吉恩镍业股份有限公司董事长。

董事候选人：徐广平

徐广平，男，汉族，1956 年 1 月出生，本科学历。曾任吉林镍业集团董事长、总经理。现任吉林昊融集团股份有限公司董事长、党委书记，吉林吉恩镍业股份有限公司董事。

董事候选人：李景峰

李景峰：男，汉族，1966 年 4 月 3 日出生，工程硕士，高级工程师。曾任吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼厂厂长、吉林卓创有色金属有限公司经理。现任吉林吉恩镍业股份有限公司董事、总经理。

董事候选人：王若冰

王若冰：男，汉族，1970 年 3 月出生，研究生学历，曾任吉林吉恩镍业股份有限公司企划部副主任，现任吉林吉恩镍业股份有限公司财务总监。

董事候选人：马忠全

马忠全，男，满族，1965 年 5 月出生，本科学历，高级会计师。曾任吉林昊融集团有限公司财务部副主任、财务监督部副主任、财务监督部主任，现任吉

林昊融集团股份有限公司总经理助理。

独立董事候选人：毛志宏

毛志宏，男，汉族，1961年4月出生，会计学教授、博导。2000年12月至今，吉林大学商学院系主任；现任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事。

独立董事候选人：胡静波

胡静波：男，汉族，1970年2月出生，经济学教授，博导。1996年至今东北师范大学教授、副院长；现任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事。

独立董事候选人：李明

李明：男，汉族，1962年7月出生，大专学历。曾任北京中威华德诚资产评估有限公司项目经理、中和正信会计师事务所有限公司项目经理，现任北京中盛智源投资咨询有限公司项目经理。

## 议案二

### 关于选举产生公司第六届监事会监事的议案

各位股东：

吉林吉恩镍业股份有限公司第五届监事会第十八次会议审议通过了关于《公司监事会换届选举》的议案。推荐宿跃德先生、李德君先生为第六届监事会非职工监事候选人。刘俊梅女士为职工监事，由职工代表大会民主选举产生。

请各位股东审议。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2015年12月28日

附件：监事候选人简历

监事候选人：宿跃德

宿跃德，男，汉族，1958年9月出生，本科学历，高级工程师。曾任吉林昊融有色金属集团有限公司总经理助理、副总经理，吉林吉恩镍业股份有限公司副总经理、监事会主席、总经理、董事。现任吉林吉恩镍业股份有限公司党委书记、监事会主席，吉林昊融集团股份有限公司党委副书记。

监事候选人：李德君

李德君，男，汉族，1959年9月出生，大学本科学历。曾任吉林吉恩镍业股份有限公司董事，吉林镍业集团有限责任公司工会主席。现任吉林吉恩镍业股份有限公司监事、工会主席，吉林昊融集团股份有限公司监事。

职工代表监事：刘俊梅

刘俊梅，女，1965年生，中南工业大学地质专业毕业，现任吉林吉恩镍业股份有限公司监事、资源开发公司资源开发科科长。