

**抚顺特殊钢股份有限公司**  
**2016 年第一次临时股东大会会议资料**



**二〇一六年五月十六日**  
**抚顺特殊钢股份有限公司董事会**

# 抚顺特殊钢股份有限公司

## 2016 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2016 年 5 月 16 日 15 点 30 分

会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，抚顺特殊钢股份有限公司办公楼 2 号会议室

出席人员：1、公司股东或股东授权代表  
2、公司董事、监事和其他高级管理人员  
3、公司聘请的律师

会议方式：现场会议结合网络投票

会议议程：

| 序号  | 会议议程                 |
|-----|----------------------|
| 第一项 | 审议议案                 |
| 第二项 | 股东或股东授权代表投票表决        |
| 第三项 | 宣布投票表决结果             |
| 第四项 | 律师出具并宣读法律意见          |
| 第五项 | 宣读股东大会决议             |
| 第六项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 |
| 第七项 | 宣布会议结束               |

# 抚顺特殊钢股份有限公司

## 第六届董事会第九次会议议案目录

|                     |   |
|---------------------|---|
| 关于选举董事的议案 .....     | 3 |
| 附：董事候选人董事先生简历 ..... | 4 |

议案一

## 抚顺特殊钢股份有限公司

### 关于选举董事的议案

各位股东和股东授权代表：

2016年4月29日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于补选董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会向股东大会提名董先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。董先生简历附后。

请审议。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一六年五月十六日

## 附：董事候选人董事先生简历

### 董事先生简历

董事先生，男，1964年10月出生，东北工学院矿物工程系选矿工程专业毕业，工学学士学位，高级工程师。1986年8月参加工作，1993年6月加入中国共产党。

董事先生曾任本钢集团有限公司党委常委（临时党委）、党委副书记（临时党委）、党委副书记、董事、副总经理。

董事先生现任东北特殊钢集团有限责任公司党委书记（临时党委）、董事长、董事。