

山东钢铁股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议材料



二〇一六年六月二十一日

# 山东钢铁股份有限公司

## 2016 年第二次临时股东大会参会须知

(2016 年 6 月 21 日)

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2016 年第二次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同

一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。

六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。

# 目 录

一、大会议程 .....	1
二、议案：关于选举第五届董事会董事的议案 .....	2





# 山东钢铁股份有限公司

## 2016 年第二次临时股东大会会议程

时间：6 月 21 日下午 14: 00

地点：公司办公楼四楼多媒体会议室

会议议程	会 议 内 容	
一	宣布开会	
二	宣读大会参会须知	
三	宣 读 议 案	宣读《关于选举第五届董事会董事的议案》
四	股东审议议案并发表意见	
五	对 议 案 进 行 表 决	1、大会推举监票人
		2、工作人员发放表决票
		3、股东填写表决票
		4、工作人员收取表决票
六	统计表决票，大会暂时休会	
七	宣读表决结果	
八	宣读股东大会决议	
九	董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字	
十	见证律师宣读法律意见书	
十一	宣布散会	



议案

# 山东钢铁股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案 (2016 年第 12 号)

## 关于选举第五届董事会董事的议案

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会宣读《关于选举第五届董事会董事的议案》，请予审议。

公司第五届董事会目前共有 7 名成员，为与《公司章程》规定的“董事会由 9 名董事组成”相一致，拟增补两名董事。经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第五届董事会提名徐有芳先生、罗登武先生为董事候选人。其任期至本届董事会任期期满。

上述议案已于 2016 年 6 月 2 日经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

附：董事候选人简历

山东钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十一日



## 董事候选人简历

**徐有芳**，男，汉族，1961 年 9 月出生，山东昌邑人。1986 年 11 月加入中国共产党，1983 年 7 月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历，工学学士、工商管理硕士学位，1983 年 7 月毕业于山东冶金学院机械专业，在职取得南开大学工商管理硕士学位。现任山钢股份公司副总经理，山钢股份济南分公司总经理、党委副书记。济钢板材公司执行董事、党委副书记，济钢集团副董事长、党委副书记。

**罗登武**，男，汉族，1962 年 6 月出生，陕西临潼人。1984 年 12 月加入中国共产党，1982 年 8 月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历，工商管理硕士学位，1982 年 7 月毕业于西安冶金建筑学院炼铁专业，2006 年 12 月取得中南财经政法大学工商管理硕士学位。现任山钢股份公司副总经理，莱钢集团董事长、党委书记，山钢股份莱芜分公司总经理、党委书记。