



五矿发展股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一七年五月十七日

五矿发展股份有限公司

2017年第一次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

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，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、参加本次股东大会的股东为截止2017年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席现场会议的股东或其授权代表需按本公司2017年4月29日发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的有关要求进行登记。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备发言和提问的股东于5月12日前向大会会务组登记并提供发言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

五矿发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会务组

五矿发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会

会议议程表

- 第一项 主持人宣布股东大会正式开始,并介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师
- 第二项 宣读股东大会须知
- 第三项 审议议案《关于选举公司董事的议案》
- 第四项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见
(2)推荐大会议案投票表决的监票人
(3)大会议案投票
- 第五项 (1)监票人点算选票,填写投票结果报告书
(2)大会主持人宣布议案表决结果
(3)律师见证
- 第六项 (1)宣读大会决议
(2)出席大会的董事、监事、董事会秘书在会议决议和记录上签名
- 第七项 大会结束

五矿发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料

会议文件目录

1、《关于选举公司董事的议案》 5

五矿发展股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东授权代表：

现向本次会议提出《关于选举公司董事的议案》，请予审议。

根据本公司《公司章程》的相关规定，公司控股股东中国五矿股份有限公司已向公司提出建议，提名沈翎女士担任公司董事职务。

公司董事会提名委员会 2017 年第三次会议已对沈翎女士的任职资格进行了审核，认为沈翎女士具备担任公司董事的任职条件。

上述事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。

以上议案，提请本次会议审议。

二〇一七年五月十七日

附件：董事候选人简历

沈翎：1961 年 6 月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。毕业于安徽财贸学院商业计划统计专业，2007 年获长江商学院高级工商管理专业（EMBA）硕士学位。曾任美国矿产金属有限公司财务经理，五矿集团财务有限责任公司副总经理，中国五金矿产进出口总公司财务总部副总经理、总经理，中国五矿集团公司总会计师，中国五矿股份有限公司董事、副总经理、财务总监等职务。现任中国五矿集团公司总会计师、党组成员兼中国五矿股份有限公司董事、总经理。截至目前，沈翎女士未持有公司股份，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。