



# 五矿资本股份有限公司

## 2017 年第三次临时股东大会会议文件

二〇一七年五月



## 五矿资本股份有限公司

### 2017年第三次临时股东大会会议议程

#### 一、会议召开时间：

现场会议时间：2017年5月17日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2017年5月17日（星期四）

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。

二、现场会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室；

三、现场会议主持人：公司董事长杨应亮先生；

四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；

五、大会推举记票、监票人员；

六、宣读投票表决办法；

七、宣读议案：

1、《关于选举第七届董事会董事的议案》；

2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；

3、《关于选举第七届监事会监事的议案》。

八、发言、讨论；

九、股东及股东代表投票表决；

十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上



传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；

十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；

十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；

十三、与会董事签署会议决议及会议纪录，会议主持人宣读本次股东大会决议；

十四、会议主持人宣布会议结束。



## 议案一

### 关于选举第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，拟提名列下人员为公司第七届董事会董事：任珠峰、赵智、薛飞、张树强、莫春雷、杜维吾（候选董事简介见附件）。

此议案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

2017年5月17日

附件：候选董事简介



## 候选董事简介

**任珠峰** 男，1970年9月生，中共党员，研究生毕业，博士学位，高级经济师、工程师、助理国际商务师。曾任中国五矿集团公司金融业务中心总经理兼五矿投资发展有限责任公司总经理、党委书记；现任五矿资本控股有限公司总经理、党委书记。

**赵智** 男，1971年9月生，中共党员，大学本科，学士学位，工程师。曾任五矿有色金属控股有限公司人力资源部总经理兼五矿有色金属股份有限公司纪委委员，五矿有色金属控股有限公司人力资源管理本部总监兼五矿有色金属股份有限公司纪委委员，中国五矿股份有限公司人力资源部副总经理，中国五矿集团公司党组组织部（人力资源部）副部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任；现任中国五矿集团公司党组组织部（人力资源部）部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任。

**薛飞** 男，1971年7月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，高级国际商务师。曾任中国五矿股份有限公司资本运营部总经理等职务；现任中国五矿集团公司战略发展部部长，五矿发展股份有限公司、中钨高新材料股份有限公司董事。

**张树强** 男，1966年10月生，中共党员，研究生毕业，硕士学



位，会计师。曾任中国五矿股份有限公司财务总部副总经理，五矿有色金属控股有限公司副总经理、财务总监，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员兼财务总监，中国五矿股份有限公司财务总部副总经理、总经理等职务；现任中国五矿集团公司财务总部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任，五矿发展股份有限公司、中钨高新材料股份有限公司、五矿资源有限公司董事。

**莫春雷** 男，1967年8月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，工程师、注册企业风险管理师。曾任中国五矿股份有限公司风险管理部总经理，中国五矿股份有限公司风险管理部总经理兼集团公司直属纪委委员等职务；现任中国五矿集团公司企业管理部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任，五矿发展股份有限公司董事。

**杜维吾** 男，1965年11月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任本公司董事会秘书、董事、总经理，长沙矿冶研究院有限责任公司董事长助理、副总经理；现任本公司第六届董事会董事、总经理。



## 议案二

### 关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，拟提名列下人员为公司第七届董事会独立董事：单飞跃、李明、管涛（候选独立董事简介见附件），独立董事候选人已报上海证券交易所审核无异议。

此议案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

2017年5月17日

附件：候选独立董事简介



## 候选独立董事简介

**单飞跃** 男，1965年7月生，中共党员，研究生毕业，博士学位，法学教授。曾任湘潭大学法学院教授、院长，湖南大学法学院教授、院长等职务；现任上海财经大学法学院教授、博士生导师，中国经济法学研究会常务理事，中国财税法学研究会理事，上海市经济法研究会副会长，上海市商法研究会常务理事，湖南省环海律师事务所律师，上海帝联信息科技股份有限公司独立董事。

**李明** 男，1966年11月生，致公党党员，研究生毕业，博士学位，会计学专业研究员。曾任中国财政科学研究院财务会计研究室副研究员等职务；现任中国财政科学研究院财务与会计研究中心研究员、会计学博士生导师，致公党中央经济委员会委员、中国会计学会常务理事及管理会计专业委员会委员，中国成本研究会常务理事、中国注册会计师协会风险管理委员会委员，乐寿股份有限公司、中科软件股份有限公司、创智信息科技股份有限公司独立董事。

**管涛** 男，1970年11月生，中共党员，研究生毕业，博士学位。曾在国家外汇管理局政策法规司、综合司、国际收支司历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长、副司长、司长；现任中国金融四十人论坛高级研究员暨学术委员，四十人金融教育发展基金会理事长，第三届中国经济五十人论坛成员，中国金融学会常务理事、国际金融学会理事、世界经济学会常务理事。





## 议案三

### 关于选举第七届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名列下人员为公司第七届监事会监事：潘中艺、赵晓红、周郦（候选监事简介见附件）

以上候选监事当选后将与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第七届监事会。

此议案已经公司第六届监事会第二十三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司监事会

2017年5月17日

附件：候选监事简介



## 候选监事简介

**潘中艺** 男，1964年4月生，中共党员，研究生毕业，博士学位，政工师、助理经济师、助理国际商务师。曾任中国五矿集团公司总经理助理兼地产建设业务中心副总经理兼五矿（营口）产业园发展有限公司总经理，中国五矿集团公司党组纪检组副组长、监察局局长兼集团巡视办主任等职务；现任中国五矿集团公司党组纪检组副组长、监察局局长、巡视办主任、集团直属纪委书记。

**赵晓红** 女，1966年6月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任中国五矿集团公司审计部总经理等职务；现任中国五矿集团公司审计部部长。

**周郦** 女，1968年6月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，政工师。曾任五矿投资发展有限责任公司规划发展部总经理、人力资源部总经理等职务；现任五矿资本控股有限公司人力资源部总经理。