

贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO., LTD.

2017 年第二次临时股东大会
会议资料



二〇一七年八月



贵州赤天化股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2017 年 8 月 4 日下午 14:00

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 17 楼会议室

主 持 人：董事长丁林洪

序号	会 议 议 程
1	宣布大会开幕
2	宣布到会股东人数及代表股份数
3	审议关于公司董事会换届选举的议案
4	审议关于公司监事会换届选举的议案
5	对上述议案进行表决并宣布表决结果
6	大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
7	会议闭幕

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第六届董事会现已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举，具体方案如下：

公司第七届董事会仍由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。在征得本人同意后，公司董事会提名丁林洪先生、周俊生先生、王贵昌先生、丁林辉先生、袁远镇先生、李晓春先生、徐广先生、范其勇先生和宋朝学先生为公司第七届董事会董事候选人，其中，徐广先生、范其勇先生和宋朝学先生为独立董事候选人（董事、独立董事候选人简历详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。。

本议案上述 9 为候选人均为公司第六届董事会成员。

独立董事提名人及独立董事候选人声明已经在 2017 年 7 月 20 日披露在上海证券交易所网站；第七届董事会 3 位独立董事候选人已报上海证券交易所审核通过。

该议案已经公司第六届三十四次董事会审议通过，现将公司第七届董事会董事候选人及独立董事候选人提交本次股东大会选举，本次董事选举采用累积投票制。

请予审议！

二〇一七年八月四日

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第七届监事会拟仍由 3 名监事组成。

按照相关程序的规定，公司监事会提名车碧禄先生和喻春晓先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；监事会员工监事由公司员工代表会议另行选举产生。

该议案已经公司第六届二十次监事会审议通过，现将公司第七届监事会监事候选人提交本次股东大会选举，本次监事选举采用累积投票制。

请予审议。

二〇一七年八月四日