

证券代码：400069

证券简称：吉恩 3

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司管理人
关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨
2018年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、股东大会通知情况

吉林吉恩镍业股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）刊登了《吉林吉恩镍业股份有限公司管理人关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-102），公司将于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 19 日。

二、新增临时提案情况

2018 年 12 月 12 日，公司董事会收到公司控股股东吉林昊融集团股份有限公司（以下简称“昊融集团”）提交的《关于吉林吉恩镍业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，昊融集团持有公司 22.56%的股份。昊融集团提议在公司 2018 年第一次临时股东大会中增加临时议案，具体明细如下：

议案一名称：《关于补选谭亮先生为非独立董事候选人的议案》

议案内容：因董事马忠全先生、独立董事李明先生、独立董事胡静波先生辞职公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，公司董事会由八名董事组成，现提名谭亮先生为公司第六届董事会非独立董事，任职期限自公司股东大会决议之日起生效，至第六届董事会换届之日。

议案二名称：《关于补选秦洪卫先生为非独立董事候选人的议案》

议案内容：因董事马忠全先生、独立董事李明先生、独立董事胡静波先生辞职公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，公司董事会由八名董事组成，现提名秦洪卫先生为公司第六届董事会非独立董事，任职期限自公司股东大会决议之日起生效，至第六届董事会换届之日。

议案三名称：《关于补选王大树先生为独立董事候选人的议案》

议案内容：因董事马忠全先生、独立董事李明先生、独立董事胡静波先生辞职公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，公司董事会由八名董事组成，现提名王大树先生为公司第六届董事会独立董事，任职期限自公司股东大会决议之日起生效，至第六届董事会换届之日。

议案四名称：《关于补选李青刚先生为独立董事候选人的议案》

议案内容：因董事马忠全先生、独立董事李明先生、独立董事胡静波先生辞职公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，公司董事会由八名董事组成，现提名李青刚先生为公司第六届董事会独立董事，任职期限自公司股东大会决议之日起生效，至第六届董事会换届之日。

议案五名称：《关于补选公司监事的议案》

议案内容：宿跃德先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名孙国平先生为公司第六届监事会监事，任职期限自公司股东大会决议之日起生效，至第六届董事会换届之日。

候选人简历见附件。

三、 提案人情况

《公司章程》第五十三条规定“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。”

昊融集团作为本次临时提案的提案人，其直接持有公司股票 361,838,766 股，占公司总股本的 22.56%，公司董事会认为提案人资格、提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述议案作为公司 2018 年第一次临时股东大会的审议议案。

四、调整后的公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项

- (一) 关于修改《公司章程》的议案；
- (二) 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；

- （三）关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
- （四）关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
- （五）《关于补选谭亮先生为非独立董事候选人的议案》；
- （六）《关于补选秦洪卫先生为非独立董事候选人的议案》；
- （七）《关于补选王大树先生为独立董事候选人的议案》；
- （八）《关于补选李青刚先生为独立董事候选人的议案》；
- （九）《关于补选监事的议案》。

五、 备查文件目录

（一）吉林昊融集团股份有限公司《关于吉林吉恩镍业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司管理人

2018 年 12 月 13 日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：谭亮

谭亮，男，1963年7月16日生，汉族，高级经济师，工商管理硕士。曾任吉镍公司人事处工资科科长、副处长，人力资源部主任，企划部主任，通化吉恩镍业有限公司总经理、党委书记、董事长，梅河口市阜康酒精有限责任公司党委书记。现任吉林昊融集团股份有限公司常务副总经理。

非独立董事候选人：秦洪卫

秦洪卫，男，汉族，1969年2月出生，研究生学历，高级政工师、经济师。曾任吉恩镍业销售公司副总经理、本溪钨钼有限责任公司经理、吉林吉恩镍业股份有限公司产品市场开发部主任、吉林吉恩镍业股份有限公司新产品销售公司经理、吉林吉恩镍业股份有限公司人力资源管理部主任、吉林吉恩镍业股份有限公司党委组织部部长、新乡吉恩镍业有限公司董事长兼党委书记，现任吉林吉恩镍业股份有限公司总经理助理，加拿大吉恩国际 CEO、总经理。

独立董事候选人：王大树

王大树先生，男，汉族，1956年9月出生，博士学位，曾任国务院发展研究中心副研究员、澳大利亚 LaTrobe 大学亚洲学院研究员、聚龙股份有限公司独立董事。现任北京大学经济学院教授、华电国际电力股份有限公司独立董事。

独立董事候选人：李青刚

李青刚先生，男，汉族，1966年2月出生，博士学位，曾任白银有

色金属公司工程师、车间副主任，现任中南大学研究员、稀有金属研究所所长。

监事候选人：孙国平

孙国平，男，汉族，1973 年 5 月生，硕士学位。曾任省发展和改革委员会人事处副主任科员、主任科员，省发展和改革委员会铁道处副处长，省发展和改革委员会城镇处 副处长，吉林省长白山开发建设集团副总经理，现任吉林昊融集团股份有限公司党委副书记，吉林吉恩镍业股份有限公司党委书记。