

四川西部资源控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料



四川 成都

2022 年 2 月

会 议 议 程

现场会议时间：2022 年 2 月 28 日 15:00

现场会议地点：北京市东城区金宝街 97 号丽亭酒店 15 楼

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、报告股东的到会情况
- 三、推选计票员、监票员
- 四、逐项审议以下议案
 - 1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
 - 2、审议《关于选举董事的议案》
 - 3、审议《关于选举独立董事的议案》
 - 4、审议《关于选举监事的议案》
- 五、股东发言
- 六、与会股东投票表决
- 七、统计并宣布投票表决结果
- 八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
- 九、宣布本次股东大会闭会

议案一

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合公司自身发展的需要，为提高公司经营管理效率，拟调整公司法定代表人岗位设置，改由公司董事长或总经理担任，同时根据情况增设副董事长，并对应修订《公司章程》有关条款，具体内容如下：

原第八条为：

董事长为公司的法定代表人。

修订为：

董事长或总经理为公司的法定代表人。

原第六十八条为：

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

.....

修订为：

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

.....

原第一百零七条为：

董事会由五名董事组成，设董事长一人。

修订为：

董事会由五名董事组成，设董事长一人，根据公司具体情况，可设副董事长一人。

原第一百一十四条为：

董事会设董事长 1 人。董事长以全体董事的过半数选举产生。

修订为：

董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

原第一百一十五条为：

.....

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

.....

修订为：

.....

公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

.....

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

该议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 28 日

议案二

关于选举董事的议案

各位股东：

鉴于董事会成员王娜女士因个人原因辞去公司董事职务；刘新盘先生因个人原因辞去公司董事长、董事、董事会下设战略委员会主任委员以及提名委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及自身经营发展需要，经董事会提名委员会审核，拟选举控股股东北京美通联合贸易有限公司提名的非独立董事候选人张建明先生、史旭斌先生、吴俊先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

非独立董事候选人简历：

张建明，男，49 岁，大学本科学历。历任振兴集团有限公司行政专员、部门经理、总经理助理等职务。

史旭斌，男，53 岁，大学专科学历。至今一直担任振兴集团有限公司财务负责人。

吴俊，男，32 岁，诺斯伍德大学工商管理硕士。历任 Modern Center Trade Inc. 合伙人、五矿证券有限公司业务总经理、五矿金通股权投资基金管理有限公司投资总监，现任恒康医疗集团股份有限公司总裁助理。

张建明先生、史旭斌先生、吴俊先生未持有上市公司股份；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

该议案已经公司第九届董事会第二十次会议、第二十一次会议审议通过，请各位股东审议，并以累积投票方式进行表决。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 28 日

议案三

关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于董事会成员吴艳琴女士因个人原因辞去公司独立董事、董事会下设审计委员会主任委员、提名委员会以及薪酬与考核委员会主任委员等职务；张鲲鹏先生因个人原因辞去公司独立董事、董事会下设提名委员会主任委员、战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及自身经营发展需要，经董事会提名委员会审核，拟选举控股股东北京美通联合贸易有限公司提名的独立董事候选人于腾先生、毕研科先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

独立董事候选人简历：

于腾，男，62 岁，河北大学财会专业，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任中国石油天然气总公司审计局处长、中国联合石油公司监事会主席、中石油华北销售公司财务总监。

毕研科，男，36 岁，中国矿业大学矿物加工工程专业，硕士研究生学历。历任保利能源控股有限公司技术员、工程师、北京大数据研究院研究员、人民数据管理（北京）有限公司副主任。

于腾先生、毕研科先生均未持有上市公司股份；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

该议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议，并以累积投票方式进行表决。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 28 日

议案四

关于选举监事的议案

各位股东：

鉴于监事会成员林瑞峰先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及自身经营发展需要，经监事会审核，拟选举控股股东北京美通联合贸易有限公司提名的监事候选人杨曦先生（简历附后）为公司第九届监事会监事，任期自公司本次股东大会选举通过之日起，至本届监事会届满。

监事候选人简历：

杨曦，男，37 岁。英国贝特福德大学工商管理专业，大学本科学历。曾任英国伍斯特汽车贸易公司合伙人、西安星创电竞文化有限公司创始人、山西鑫博园房地产开发有限公司董事长、振兴集团有限公司董事长助理、广东双林生物制药有限公司总经理助理、副董事长。现任北京美通联合贸易有限公司执行董事、经理，昆明白马制药有限公司执行董事、经理。

杨曦先生均未持有上市公司股份；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

该议案已经第九届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议，并以累积投票方式进行表决。

四川西部资源控股股份有限公司

监 事 会

2022 年 2 月 28 日