

云南驰宏锌锗股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会 议 资 料

2022 年 3 月 31 日

目 录

1、2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
2、2022 年第一次临时股东大会现场会议须知.....	3
3、关于选举张炜先生为公司第七届董事会非独立董事的议案.....	4
4、关于选举方自维先生为公司第七届董事会独立董事的议案.....	5
5、关于选举王楠女士为公司第七届董事会独立董事的议案.....	6

云南驰宏锌锗股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议投票方式		现场投票与网络投票相结合	
会议时间	现场会议	2022 年 3 月 31 日（星期四）14:00	
	网络投票	上证所网络投票系统	2022 年 3 月 31 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00
		互联网投票平台	2022 年 3 月 31 日 9:15-15:00
会议地点	现场会议	公司研发中心九楼三会议室	
	网络投票	上证所网络投票系统	投资者指定交易的证券公司交易终端
		互联网投票平台	网址: vote.sseinfo.com
会议议程	<p>一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数</p> <p>二、审议议案：</p> <p>1、《关于选举张炜先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2、《关于选举方自维先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；</p> <p>3、《关于选举王楠女士为公司第七届董事会独立董事的议案》。</p> <p>三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决</p> <p>四、休会并对现场及网络投票结果进行统计</p> <p>五、宣布表决结果</p> <p>六、签署会议文件</p> <p>七、律师宣读见证意见</p> <p>八、主持人宣布会议结束</p>		

云南驰宏锌锗股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。

二、请各位股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东不得无故中断会议议程要求发言。

五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次会议由北京德恒（昆明）律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

审议事项一：

关于选举张炜先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司工作需要，经公司第七届董事会第二十一一次（临时）会议审议通过《关于提名公司第七届董事会部分非独立董事候选人的议案》，同意提名张炜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。现公司董事会推荐张炜先生为公司第七届董事会董事（简历附后），任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年3月31日

附：张炜先生个人简历

个人简历

张炜，男，汉族，1983年6月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师职称，加拿大注册工程师（Professional Engineer）。2012年7月参加工作。历任加拿大自然科学与工程研究院水模拟和流体力学实验室助理研究员；巴西淡水河谷公司加拿大技术研发中心矿物加工技术部工程师；加拿大蒙特利尔麦吉尔大学采矿与材料工程系研究科学家；中国铜业有限公司企业管理部矿山管理处业务经理兼云南铜业（集团）有限公司普朗铜矿建设指挥部指挥长助理、指挥部秘书、生产准备部副经理、综合办副经理；中铝集团铜事业部矿产资源部、中国铜业有限公司矿产资源部矿山管理处、中铝矿业国际运营部业务经理；中铝集团铜事业部投资管理部、中国铜业有限公司矿（产）山资源部、中铝矿业国际运营部副经理，经理。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。

审议事项二：

关于选举方自维先生为公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司工作需要，经公司第七届董事会第二十一（临时）次会议审议通过《关于提名公司第七届董事会部分独立董事候选人的议案》，同意提名方自维先生为公司第七届董事会独立董事候选人。现公司董事会推荐方自维先生为公司第七届董事会董事（简历附后），任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年3月31日

附：方自维先生个人简历

个人简历

方自维，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，硕士学历，正高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师，1992年7月参加工作。历任云南省商业储运总公司主办会计；云南会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所部门主任；亚太中汇会计师事务所副主任会计师、副总经理；中审亚太会计师事务所云南分所副主任会计师、副总经理。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所管理合伙人，震安科技股份有限公司独立董事，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事，云南罗平锌电股份有限公司独立董事，中融人寿保险股份有限公司独立董事。

审议事项三：

关于选举王楠女士为公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司工作需要，经公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于提名公司第七届董事会部分独立董事候选人的议案》，同意提名王楠女士为公司第七届董事会独立董事候选人。现公司董事会推荐王楠女士为公司第七届董事会董事（简历附后），任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年3月31日

附：王楠女士个人简历

个人简历

王楠，女，汉族，1975年9月出生，中共党员，本科学历，1997年7月参加工作。历任昆明理工大学法学院教师、云南九州方圆律师事务所律师。现任云南九州方圆律师事务所合伙人、云南省律协女律师协会理事、云南省涉法涉诉信访案件专家库成员、昆明市政府法律专家库成员，昆明龙津药业股份有限公司独立董事，云南云天化股份有限公司独立董事。