

# 广西华锡有色金属股份有限公司

## 2025 年第三次临时股东会会议资料



**华锡有色**  
**GHNm**

二〇二五年六月

## 目 录

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 公司 2025 年第三次临时股东会会议议程.....    | 2 |
| 议案一：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案.....  | 4 |
| 议案二：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案..... | 5 |

**广西华锡有色金属股份有限公司**  
**2025 年第三次临时股东会会议议程**

**会议召集人：**公司董事会

**主持人：**董事长张小宁先生

**会议召开时间：**

**现场会议时间：**2025 年 6 月 12 日（星期四）15：00

**网络投票时间：**2025 年 6 月 12 日（星期四）9：15-15：00

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 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 9：15-15：00

**会议表决方式：**现场投票和网络投票相结合

**现场会议召开地点：**南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812  
会议室

**会议主要议程：**

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。
- 三、审议议题。
- 四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。
- 五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。
- 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。
- 七、推选 2 名股东代表为计票人、推选 1 名公司监事为监票人，由监票人发放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
- 八、现场投票表决，律师、股东代表、监事代表进行监票、计票工作。
- 九、监票人宣读现场表决结果。
- 十、主持人宣布休会。
- 十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。
- 十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。

十三、主持人宣读股东会决议。

十四、见证律师宣读法律意见书。

十五、主持人宣布会议结束。

**会议审议议题：**

| 序号 | 议案名称                             |
|----|----------------------------------|
| 1  | 关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会独立董事的议案  |
| 2  | 关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案 |

**议案附后。**

议案一：

**关于补选广西华锡有色金属股份有限公司  
第九届董事会独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第十八次会议（临时）已审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，现提请股东会审议、批准。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，公司独立董事黎鹏先生的连续任职将达到六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构，保障公司规范运作，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名何里文先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。何里文先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司补选第九届董事会董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-037）。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

议案二：

**关于补选广西华锡有色金属股份有限公司  
第九届董事会非独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第十八次会议（临时）已审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，现提请股东会审议、批准。

为完善公司治理结构，保障公司规范运作，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名岑业明先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司补选第九届董事会董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-037）。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

**附件：**

**何里文先生：**男，1979年6月出生，研究生学历，教授。曾任桂林理工大学助教，讲师，副教授；桂林博威咨询管理公司研究员；防城港市发展和改革委员会副主任。现任桂林理工大学教授，广西华锡有色金属股份有限公司独立董事（提名）。

**岑业明先生：**男，1973年8月出生，大学学历，高级工程师。曾任广西水运基建管理局职工；广西西江航运建设发展有限责任公司职工，招标合同部副主任，那吉航运枢纽工程建设办合约处副主任，工程管理部副部长；广西西江开发投资集团有限公司工程管理部副部长；广西贵港市西江投资有限公司董事、副总经理；广西八桂工程监理咨询有限公司董事、副总经理，兼广西金海交通咨询有限公司董事长；北部湾港北海码头有限公司副总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司工程技术管理中心副主任，广西华锡有色金属股份有限公司董事（提名）。

何里文先生、岑业明先生均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。