

西藏华钰矿业股份有限公司

2026 年度第二次临时股东会

会议资料



二〇二六年九月

西藏华钰矿业股份有限公司

2026 年度第二次临时股东会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2026 年 9 月 23 日 15 点 00 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为 2026 年 9 月 23 日 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

会议地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

会议主持人：董事长刘良坤先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人介绍会议出席情况及表决方式
- 三、推举现场会议的监票人、计票人
- 四、相关人员宣读会议议案：

累积投票议案

1.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选非独立董事的议案

1.01 成国军

1.02 马添翼

1.03 孙卢伟

2.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案

2.01 孟庆斌

2.02 承金

五、股东对上述议案进行审议

六、主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

七、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情况，宣布股东会最终表决结果

八、主持人宣读 2026 年第二次临时股东会会议决议

九、律师宣读见证意见

十、出席、列席股东会的董事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东会决议及会议记录

十一、主持人宣布会议结束

西藏华钰矿业股份有限公司

2026 年度第二次临时股东会会议须知

为维护西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《西藏华钰矿业股份有限公司章程》和《西藏华钰矿业股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特提请参会股东注意以下事项：

一、公司董事会办公室具体负责股东会有关程序方面的事宜。

二、本次股东会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

三、出席现场会议的股东应按照股东会会议通知中的要求携带相关证件，并经工作人员验证合格后，方可出席会议。

四、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

五、为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，不得大声喧哗。

六、参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持人同意后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。股东或股东代表的发言或提问应与本次股东会及其审议内容相关，否则，主持人可以拒绝或制止无关发言。

七、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。

八、股东或股东代表出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

议案一 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司的控股股东已变更为河南万洋启新管理有限公司，根据公司治理工作需要及相关调整安排，公司第五届董事会非独立董事刘良坤先生、刘建军先生、徐建华先生申请辞去公司董事及对应董事会下设专门委员会职务。刘良坤先生辞职将导致审计委员会成员低于法定最低人数，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，刘良坤先生应当继续履职直至公司股东会完成补选新任董事及相应专门委员会委员为止。为确保公司治理的连续性与决策的有效性，在新任董事选举程序完成之前，刘建军先生、徐建华先生继续履行董事职责。

经董事会提名委员会根据《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行审核，提名成国军先生、马添翼先生、孙卢伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，其薪酬按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

非独立董事候选人成国军先生、马添翼先生、孙卢伟先生的简历附后。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》。

该议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件一：西藏华钰矿业股份有限公司非独立董事候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

附件一

西藏华钰矿业股份有限公司

非独立董事候选人简历

成国军，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1995年至2019年，历任济源市万洋冶炼（集团）有限公司业务员、部门经理；2019年至2026年，任万洋集团有限公司副总经理、济源市万洋肥业有限公司董事长、总经理；2022年至今，任河南万洋锌业有限公司董事长。成国军先生为公司实际控制人卢军亮先生的姑父。

马添翼，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学，博士学历。2009年8月至2012年6月，任中国农业银行风险管理部主任科员；2012年7月至2015年6月，任中国人民银行金融市场司主任科员；2015年6月至2017年2月，任兴业银行投资银行部高级经理、处室负责人；2017年2月至2018年6月，任三湘银行股份有限公司投行与金融市场业务线总裁；2018年6月至2026年8月，历任华泰联合证券债券业务线、投行业务线执行总经理。

孙卢伟，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉林财经大学，硕士研究生学历。2014年至2017年，任济源市万洋冶炼（集团）有限公司生产处工艺员、企管办管理员、企管办主任助理；2018年至2022年，任济源市万洋冶炼（集团）有限公司企管办副主任、企管办主任；2022年至2026年，任济源市万洋冶炼（集团）有限公司企管办主任、河南万洋锌业有限公司监事、共青团济源市万洋冶炼（集团）有限公司委员会副书记；2026年至今，任河南万洋锌业有限公司监事。

截至目前，成国军先生、马添翼先生、孙卢伟先生未持有公司股份。除上述简历披露外，成国军先生、马添翼先生、孙卢伟先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

议案二 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司的控股股东已变更为河南万洋启新管理有限公司，根据公司治理工作需要及相关调整安排，公司第五届董事会独立董事何佳先生、刘玉强先生申请辞去公司董事及对应董事会下设专门委员会职务。上述两位独立董事的辞职将导致公司独立董事人数比例低于公司董事总数的三分之一，且董事专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上述独立董事应当继续履职直至公司股东会完成补选新任独立董事及相应专门委员会委员为止。

经董事会提名委员会根据《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行审核，提名孟庆斌先生、承金先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其薪酬按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。上述候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

独立董事候选人孟庆斌先生、承金先生的简历附后。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》。

该议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件二：西藏华钰矿业股份有限公司独立董事候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

附件二

西藏华钰矿业股份有限公司

独立董事候选人简历

承金，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国地质大学（北京），研究生学历，博士学位。1999年4月至2000年9月，任中国地质大学（北京）地球科学与资源学院辅导员；2000年10月至2002年4月，中国地质大学（北京）学生就业服务中心副主任；2002年5月至2006年12月，中国地质大学（北京）党委办公室校长办公室副主任；2007年1月至2016年12月，中国地质大学（北京）发展规划处处长；2017年1月至2020年2月，中国地质大学（北京）人事处处长；2020年3月至今，中国地质大学（北京）地球科学与资源学院党委书记。

孟庆斌，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南开大学，博士学位。2009年至2013年，任中国人民大学商学院讲师；2013年至2019年，任中国人民大学商学院副教授；2020年至2026年，任北京扬德环保能源科技股份有限公司独立董事；2019年至今，任中国人民大学商学院教授。

截至目前，承金先生、孟庆斌先生均未持有公司股份，承金先生、孟庆斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。