



# 太原狮头水泥股份有限公司

## 2019 年第二次临时股东大会

### 会议材料



二〇一九年十二月



# 太原狮头水泥股份有限公司

## 2019 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、现场会议时间：

现场会议召开时间：2019 年 12 月 16 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议室

### 二、网络投票系统及起止时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 16 日至 2019 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 三、会议主持：董事长

### 四、会议方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

### 五、会议议程

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 3、公司董事会秘书向大会宣读《2019 年第二次临时股东大会会议须知》
- 4、主持人向股东大会宣读本次会议议案并提请股东大会审议
  1. 审议《关于选举董事的议案》
    - (1) 关于选举吴旭担任公司第八届董事会非独立董事的议案
    - (2) 关于选举赵冬梅担任公司第八届董事会非独立董事的议案
    - (3) 关于选举麦勇作担任公司第八届董事会非独立董事的议案



(4) 关于选举李晓军担任公司第八届董事会非独立董事的议案

(5) 关于选举白景波担任公司第八届董事会非独立董事的议案

(6) 关于选举王巧萍担任公司第八届董事会非独立董事的议案

2. 审议《关于选举独立董事的议案》

(1) 关于选举储卫国担任公司第八届董事会独立董事的议案

(2) 关于选举刘文会担任公司第八届董事会独立董事的议案

(3) 关于选举刘有东担任公司第八届董事会独立董事的议案

3. 审议《关于选举监事的议案》

(1) 关于选举邹淑媛担任公司第八届监事会非职工代表监事的议案

(2) 关于选举陈科担任公司第八届监事会非职工代表监事的议案

六、股东或股东代表对议案进行提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答

七、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行表决

八、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，并在律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总

九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过

十、见证律师宣读《太原狮头水泥股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书》

十一、主持人宣读《太原狮头水泥股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十三、主持人宣布会议结束



# 太原狮头水泥股份有限公司

## 2019 年第二次临时股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《太原狮头水泥股份有限公司章程》和《太原狮头水泥股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。

### 一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。

3、本次会议的出席人员是：凡是在 2019 年 12 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《太原狮头水泥股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

### 二、会议的表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议三项议案，各议案均含有子议案，均为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

3、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人认真审议各项议案或报告后，填写表决票进行表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总



监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《表决情况汇总表》上签名确认。议案表决结果由总监票人当场宣布。

6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

### 三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，依照《中华人民共和国公司法》和《太原狮头水泥股份有限公司章程》的相关规定行使表决权。



## 议案一：关于选举董事的议案

### 各位股东及股东代表：

鉴于太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审议通过，董事会提名吴旭、赵冬梅、麦勇作、李晓军、白景波、王巧萍为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

以上议案已经公司第七届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过，现提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 16 日



## 议案二：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审议通过，董事会提名储卫国、刘文会、刘有东为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

以上议案已经公司第七届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过，现提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 16 日



### 议案三：关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定对监事会进行换届选举。现拟提名邹淑媛、陈科为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，其将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第八届监事会，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

以上议案已经公司第七届监事会 2019 年第三次临时会议审议通过，现提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 16 日





附件:

**第八届董事会非独立董事候选人简历:**

**吴旭:** 男, 1963 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生, 工程师职称。先后就职于重庆市建筑管理站、重庆市建筑定额站主任科员、工程师; 中国重庆国际经济技术合作建设开发公司副总经理; 重庆协信控股(集团)有限公司任董事长; 现任重庆协信远创董事长兼总经理; 现任本公司董事长。

**赵冬梅:** 女, 1964 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生, 正高级会计师, 注册会计师。曾就职于重庆交电公司、中国重庆国际经济技术合作公司、中共重庆市委企业工作委员会、重庆市国资委统计评价处处长、重庆市地产集团财务总监、中新大东方人寿保险有限公司董事长、先后任恒大人寿保险有限公司、恒大金融控股集团董事长、副总裁; 西南证券股份有限公司首席反洗钱合规官; 2019 年 4 月至今担任协信控股(集团)有限公司副总裁; 现任本公司董事。

**李晓军:** 男, 1972 年 8 月生, 中国国籍, 中共党员, 无境外永久居留权, 硕士研究生。先后任职于山西潞安机械有限责任公司副总经理、总经理; 山西轻工建设有限责任公司董事长、总经理; 山西潞安工程有限公司执行董事、总经理; 2016 年 5 月至今任山西潞安重工有限责任公司董事长、总经理; 2017 年 7 月至今任山西潞安工程有限公司董事长、党委书记; 现任本公司董事。

**白景波:** 男, 1974 年 3 月生, 中国国籍, 中共党员, 无境外永久居留权, 中央党校研究生。曾就职于山西省经贸资产经营有限公司; 山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长; 山西国瑞投资有限公司董事、总经理、支委委员; 山西国瑞房地产开发有限公司董事长、党支部书记; 2018 年 8 月至今, 任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师; 现任本公司董事。

**王巧萍:** 女, 1966 年 11 月生, 中共党员, 大学学历, 经济师。历任太原制药厂中学教师; 山西省经济建设投资集团有限公司农林处干事; 山西省经济建设投资集团有限公司农林处、农林轻纺处、项目二处副处长; 山西省经济建设投资集团有限公司业务二处副处长; 山西省经济建设投资集团有限公司投资运营部部长; 现任本公司董事。



### 第八届董事会独立董事候选人简历:

**储卫国:** 男, 1974 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生, 高级会计师职称。曾任香港协鑫(集团)控股有限公司公用事业板块财务总经理, 网经科技(苏州)有限公司副总裁兼财务总监, 浙江骆氏减震件股份有限公司副总裁兼财务总监, 南京肯特复合材料股份有限公司财务总监, 飞银(苏州)信息科技有限公司副总经理兼财务总监; 现任苏州明达丰信息科技有限公司监事; 苏州工业园区广润管理咨询有限责任公司执行董事。现兼任本公司独立董事。

**刘文会:** 男, 1977 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 致公党员, 博士研究生, 具有律师职业资格证书。2003 年至今任职于西南政法大学行政法学院, 任法学教师。现兼任本公司独立董事。

**刘有东:** 男, 1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 博士研究生。1998 年至今, 任职于西南政法大学民商法学院, 任知识产权法教研室主任, 西南政法大学副教授, 硕士生导师。

### 第八届非职工代表监事候选人简历:

**邹淑媛:** 女, 1964 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员。曾任重庆市第十八中学校团委书记、教师; 重庆深港房地产开发公司总经办负责人; 重庆金岗房地产开发公司综合管理部部长; 1997 年 6 月起至今就职于协信集团, 先后任协信实业公司办公室主任; 重庆协信城市建设发展公司总经理; 协信集团副总裁、董事长助理; 重庆天骄物业管理有限公司董事长; 2015 年 8 月 2 日至今担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事, 兼任本公司监事。

**陈科:** 男, 1980 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。硕士研究生、中级会计师。曾任中国华润总公司财务部; 华润城市交通设施投资有限公司财务部总经理、投资部总经理; 2015 年 9 月起至今任职协信集团投管运营中心副总经理, 兼任本公司监事。