

**宁夏建材集团股份有限公司**

**2022 年第一次临时股东大会**

**会**

**议**

**资**

**料**



宁夏建材集团股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会会议题

1. 审议《关于补选公司非独立董事的议案》



## 宁夏建材集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程

### 一、会议基本情况

#### (一) 会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开日期、时间：2022 年 7 月 15 日下午 15:00

2. 网络投票日期、时间：

(1) 通过交易系统投票平台的投票时间：2022 年 7 月 15 日  
9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

(2) 通过互联网投票平台的投票时间：2022 年 7 月 15 日 9:15-15:00

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

### 二、会议议程

主持人：董事长王玉林

(一) 主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始

(二) 主持人宣读会议议题

(三) 主持人宣读《关于补选公司非独立董事的议案》

(四) 出席现场会议股东审议以上议案

(五) 主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举



手表决

(六) 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

(七) 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

(八) 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上交所信息网络有限公司

(九) 上交所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果

(十) 计票人宣布本次股东大会的投票结果

(十一) 主持人宣布本次股东大会决议

(十二) 律师宣读本次大会的法律见证意见

(十三) 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

(十四) 会议结束



议案一

## 关于补选公司非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，公司现有董事 6 名。为完善公司治理结构，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，拟补选蒋明刚为公司第八届董事会非独立董事（个人简历详见附件）。

请予审议：同意补选蒋明刚为公司第八届董事会非独立董事。

附件：个人简历

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日

附：

### 个人简历

蒋明刚，男，汉族，1970年10月生，大学，工程师、助理经济师。历任宁夏中宁赛马水泥有限公司副总经理；宁夏赛马科进混凝土有限公司总经理，乌海赛马水泥有限责任公司执行董事、总经理，宁夏赛马水泥有限公司执行董事、总经理，宁夏建材集团股份有限公司副总裁；现任宁夏建材集团股份有限公司总裁。