

# 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料



2023年1月19日

●大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●会议时间：

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年1月19日 9：30

召开地点：甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司二楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2023年1月19日至2023年1月19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。

●会议议题：

- 1、《关于修改公司章程的议案》；
- 2、《关于制订董事报酬的议案》；
- 3、《关于制订独立董事津贴标准的议案》；
- 4、《关于制订监事报酬的议案》；
- 5、《关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案》；
- 6、《关于选举董事的议案》；
- 7、《关于选举独立董事的议案》；
- 8、《关于选举监事的议案》。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2023年1月19日

### 议案一 关于修改公司章程的议案

将原《公司章程》 第一百一十六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。

修改为：第一百一十六条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。

### 议案二 关于制订董事报酬的议案

根据历年董事的收入报酬情况，结合公司的实际情况，经公司薪酬与考核委员会研究，第九届董事会董事报酬拟订如下：

董事长年度报酬为 16 万元，在公司担任其他职务的董事年度报酬为 10 万元，不担任职务的董事年度报酬为 8 万元。

### 议案三 关于制定独立董事津贴标准的议案

鉴于独立董事对公司规范健康发展的重要性，结合往届独立董事津贴标准，制订第九届独立董事的年度津贴标准为 8 万元。独立董事出席公司会议的费用由公司承担。

### 议案四 关于制订监事报酬的议案

根据公司历年监事的报酬情况，综合考虑新一届监事会监事工作量和所承担的责任，第九届监事会监事报酬制订如下：

监事会主席年度报酬预定为 12 万元，监事年度报酬预定为 8 万元。

## 议案五 关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案

经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，自 2023 年 1 月 1 日起公司不再租赁控股股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）年产 150 万吨焦炭生产线，并签署《终止租赁协议》。根据公司与荣华工贸于 2019 年 5 月 28 日和 2020 年 3 月 20 日分别签署的《资产租赁经营协议》及《补充协议》相关约定：租赁期满，若公司不再租赁焦炭生产线，公司对焦炭生产线改造投入形成的资产（以审计确认为准）由荣华工贸按公司改造资产账面净值扣除公司应支付荣华工贸租金后剩余金额回购。

公司改造资产经审计确认的资产原值为 21968 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述资产计提折旧约 5557 万元，资产账面净值约 16411 万元。经公司与荣华工贸协商，荣华工贸承诺自 2023 年 1 月 1 日起六个月内付清资产回购资金。

上述事项已经公司 2023 年 1 月 3 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

## 议案六 关于选举董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，第八届董事会提名委员会建议，公司第九届董事会由五人组成，公司第八届董事会提名赵寿、张兴成、王俊福、马军、赵新民为公司第九届董事会董事候选人。其中赵寿、张兴成、王俊福为公司第九届董事会非独立董事候选人。

### 非独立董事候选人简历：

1、赵 寿：男，1970 年 6 月出生，大专学历，中共党员。2013 年 1 月起任肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理、金山金矿副矿长。2015 年 5 月起担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司法定代表人。2022 年 7 月兼任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿矿长。

2、张兴成：男，1986年10月出生，中共党员，本科学历，学士学位。曾任肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理、总经理，本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。

3、王俊福：男，1975年11月出生，本科学历，会计中级职称。2010年7月至2015年9月担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总会计。2015年9月至今担任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司财务部长兼总会计。

### 议案七 关于选举独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，第八届董事会提名委员会建议，公司第九届董事会由五人组成，公司第八届董事会提名张兴成、赵寿、王俊福、马军、赵新民为公司第九届董事会董事候选人。其中马军、赵新民为公司第九届董事会独立董事候选人。

#### 独立董事候选人简历：

1、马军，男，1972年9月出生，汉族，研究生学历，公共管理学硕士，本科毕业于山西财经学院货币银行学专业。1994年7月参加工作，现为兰州财经大学教授，兼任公司第七届、第八届董事会独立董事。

2、赵新民：男，汉族，1970年12月出生。1993年毕业于甘肃政法学院，法学学士。现任上海市民生律师事务所专职律师、合伙人，兼任上市公司佛慈制药、读者传媒、祁连山、大禹节水独立董事。

### 议案八 关于选举监事的议案

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第九届监事会由三人组成，公司第八届监事会提名朱生瑜、任志明为公司第九届监事会监事候选人。另外一名职工代表监事将

由公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生。

**监事候选人简历：**

1、朱生瑜：男，1970 年 12 月出生，大专学历，中共党员。现任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司办公室副主任。

2、任志明：男，1975 年 12 月出生，大专文化，中共党员。2008 年起先后担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿选矿厂常务副厂长、厂长兼总工。2019 年 11 月担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司警鑫金矿常务副矿长。现任肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理兼警鑫金矿矿长。