

北矿科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议资料



600980

二〇二一年二月八日

北矿科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、会议议程.....	1
二、会议须知.....	2
三、会议议案内容	
议案一：关于确定公司第七届董事会独立董事薪酬的议案	4
议案二：关于选举第七届董事会非独立董事的议案	5
议案三：关于选举第七届董事会独立董事的议案	8
议案四：关于选举第七届监事会监事的议案	10

北矿科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、**会议召开方式：**本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式

二、**现场会议时间：**2021 年 2 月 8 日（星期一）14 点 00 分

三、**网络投票时间：**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。

四、**现场会议地点：**北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 会议室

五、**会议议程：**

(一) 宣布会议开始

(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

(三) 审议本次股东大会提案

(四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问

(五) 股东投票表决

(六) 统计并宣读现场表决结果

(七) 见证律师讲话

(八) 到会董事在股东大会决议上签字，到会董事、监事及高管在股东大会会议记录上签字

(九) 宣布股东大会结束

北矿科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席股东大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经主持人许可。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：<http://vote.sseinfo.com>）进行投票；首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证；如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；具体操作详见互联网投票平台网站说明，并请参见公司2021年1月22日刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《北矿科技关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、公司监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、特别提醒：受新冠肺炎疫情的影响，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按北京市最新疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、登记、出示健康码、查询最近 14 天是否到过中高风险地区等工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，服从现场工作人员的安排。

* 议 案 一 *

关于确定公司第七届董事会独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处地域、行业薪酬水平等因素，并结合公司未来经营情况、盈利状况及公司独立董事履职工作量和专业性，经研究，拟确定公司第七届董事会独立董事薪酬为税前人民币 8 万元/年。

本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日

* 议 案 二 *

关于选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定需换届选举。经公司第六届董事会提名委员会审核，公司第六届董事会提名韩龙先生、黄松涛先生、盛忠义先生、卢世杰先生、冉红想先生、李炳山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见本议案附件。

本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日

附件：

北矿科技股份有限公司

第七届董事会非独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

韩龙先生，1964 年出生，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。长期从事矿冶领域的科研开发和工程实践，主持多项国家科技项目，担任国际矿物加工大会理事会委员。曾任北京矿冶研究总院自动化研究所所长、信息技术与自动化研究所所长，北京矿冶研究总院外事处处长、国际部主任、院务部主任，北京矿冶研究总院副院长，北京矿冶科技集团有限公司总经理、党委副书记。现任矿冶科技集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

黄松涛先生，1963 年出生，工学博士，正高级工程师，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。长期从事电池材料及无机非金属材料与有色金属冶金工作，兼任中国稀土学会副理事长，稀有金属学会副主任；曾任北京有色金属研究总院稀有冶金所所长、矿物冶金所所长、开发经营部主任、基建办公室主任、院长助理、副院长、院党委委员，有研科技集团有限公司副总经理、党委委员。现任矿冶科技集团有限公司副总经理、党委委员，同时兼任北矿新材料科技有限公司董事长。

盛忠义先生，1964 年出生，工程硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任铜陵有色公司凤凰山铜矿副矿长，赞比亚谦比西铜矿高级经理，铜陵有色公司质量计量部部长、规划发展部部长、副总工程师兼国际合作部部长，中铁建铜冠投资有限公司董事总经理、加拿大科里安特公司总裁、厄瓜多尔 ECSA 总裁，矿冶科技集团副总工程师兼规划发展部主任。现任矿冶科技集团有限公司董事会秘书兼规划发展部主任，同时兼任株洲火炬工业炉有限公司董事长、北京安期生技术有限公司董事、国投金城冶金有限责任公司董事、河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司董事。

卢世杰先生，1972 年出生，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，国家有突出贡献中青年专家，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长，北矿机电科技有限责任公司副总经理，北矿科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任北矿科技股份有限公司副总经理，北矿机电科技有限责任公司董事长、党总支书记，北京矿冶研究总院固安机械有限公司董事长，北矿机电（沧州）有限公司执行董事。

冉红想先生，1977 年出生，工学硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。先后在北京矿冶研究总院机械研究设计所和北矿机电科技有限责任公司从事研发与管理工作，曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长、北矿机电科技有限责任公司副总经理。现任北矿科技股份有限公司董事会秘书，北矿机电科技有限责任公司总经理。

李炳山先生，1965 年出生，工商管理硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京钨钼材料厂厂长，北京矿冶研究总院材料科技发展中心主任，北矿新材科技有限公司第一届董事会董事、总经理，北矿磁材科技股份有限公司总经理。现任北矿科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理，北矿磁材科技有限公司董事长、总经理、党总支书记，北矿磁材（阜阳）有限公司董事长。

* 议 案 三 *

关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定需换届选举。经公司第六届董事会提名委员会审核，公司第六届董事会提名龙毅女士、马忠先生、马萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历详见本议案附件。

本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日

附件：

北矿科技股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

独立董事候选人简历：

龙毅女士，1955 年出生，工学博士，教授，博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。1989 年毕业于日本北海道大学电波应用专业获工学博士学位，先后在日本东京工业大学和日本东北大学金属材料研究所做访问学者。北京科技大学材料学院历任讲师，副教授，教授，博士生导师，精密合金教研室主任，材料学系副主任，磁性材料及应用研究室学术梯队负责人，《中国稀土学报》和《金属功能材料》编委。擅长软磁和磁热材料研究，先后承担了多项国家 863 项目、国家自然科学基金项目、国家 973 项目、国家重点基金项目及国际科技合作项目。北京市第九届党代会代表。2016 年 6 月至今担任北矿科技股份有限公司第六届董事会独立董事。

马忠先生，1959 年出生，经济学博士，教授、博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年 8 月至 1985 年 8 月就职于石油工业部地球物理勘探局器件厂；1985 年 9 月至 1987 年 7 月就读于北京交通大学经济管理学院研究生班；1987 年 8 月至今历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、会计系主任；2007 年 1 月获北京交通大学经济学博士学位。曾在英国利兹商学院和澳大利亚维多利亚大学商学院担任高级访问学者；曾任北大青鸟环宇消防设备股份有限公司独立董事。现兼任中国会计学会会计基础理论专业委员会委员、北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事。

马萍女士，1964 年出生，工商管理硕士，哲学博士，经济师职称，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京市海淀区财政局科员，北京市财政局工业企业财务管理处主任科员，北京市证券监督管理局发行上市处副处长，北京证券有限责任公司投资银行部副总经理，北京锡华未来教育实业股份有限公司副总裁、总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，北京锡华实业投资集团副总裁，锡华实业投资集团副总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，北京市 21 世纪实验学校执行董事，安徽四创电子科技股份有限公司董事，北京康得投资（集团）有限公司副总裁，上市公司福建永辉超市股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、辽宁曙光汽车集团股份有限公司等公司独立董事。现任亿群投资控股有限公司董事合伙人、联合创始合伙人，阳光之路公益基金会创始发起人之一，同时担任河南神火煤电股份有限公司独立董事，北京市国资委所属企业外部董事。

* 议 案 四 *

关于选举第七届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，需进行换届选举。公司监事会按照相关要求，并征求股东意见，拟推荐周洲先生、刘坚先生、李志会先生为公司第七届监事会监事候选人，候选人简历详见本议案附件。

本议案已经公司第六届监事会第二十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司监事会

2021 年 2 月 8 日

附件：

北矿科技股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历

监事候选人简历：

周洲先生，1968 年出生，工学学士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院人事处副处长、人事处处长、人力资源部（研究生部）主任，北矿科技股份有限公司第四届、第五届监事会监事，北京矿冶科技集团有限公司副总经理，内蒙古自治区兴安盟盟委委员、副盟长（挂职）。现任矿冶科技集团有限公司副总经理、总法律顾问，北矿科技股份有限公司第六届监事会主席。

刘坚先生，1967 年出生，工学学士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院组织部副部长、纪检监察室副主任，北京矿冶研究总院纪委副书记、组织部部长、纪检监察室主任。现任矿冶科技集团有限公司组织部部长，北矿科技股份有限公司第六届监事会监事，同时担任北京国信安科技有限公司董事长、北矿新材科技有限公司董事、铁岭选矿药剂有限公司监事。

李志会先生，1979 年出生，管理学学士，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院财务部副主任、财务部主任，北矿科技股份有限公司第四届、第五届监事会监事。现任矿冶科技集团有限公司企业管理部主任，北矿科技股份有限公司第六届监事会监事，同时担任北京当升材料科技股份有限公司第四届监事会主席，北矿新材科技有限公司董事，北京北矿冶金工程技术有限公司董事，铁岭选矿药剂有限公司董事，中国上市公司协会监事会专业委员会委员。