

盛和资源控股股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会

会议资料



盛和资源•600392

二〇二二年四月

## 参 会 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。

5、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。

6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人员有权拒绝回答。

8、本次股东大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。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

9、本次会议设监票人三名，由两名股东代表和一名监事担任，监票人负责

表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。

10、议案表决后，由监票人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

盛和资源控股股份有限公司  
2022 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）14:30

会议地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公司会议室）

会议主持人：董事长 胡泽松

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始。

二、会议主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，出席会议的董事、监事、高级管理人员、律师等有关人员情况，介绍会议规则并说明本次股东大会的合法有效。

三、逐项审议下列事项：

序号	议案名称
1	关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案
2	关于换届选举第八届董事会独立董事的议案
3	关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案

四、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。

五、推选确定计票、监票工作人员。

六、股东和股东代表对议案进行现场投票表决。

七、暂时休会，等待网络投票结果。

八、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。

九、董事会秘书宣读本次股东大会决议。

十、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件。

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十二、主持人宣布会议结束。

# 会议文件目录

## 一、会议议案

议案 1：关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案

议案 2：关于换届选举第八届董事会独立董事的议案

议案 3：关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案

## 议案 1:

### 关于换届选举第八届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司董事会需进行换届选举。

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司相关股东就公司第八届董事会非独立董事候选人提出如下名单(董事候选人简历见附件):

1、公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所提名颜世强先生、韩志军先生、杨振海先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2、公司股东黄平先生和王晓晖先生联合提名黄平先生、王晓晖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

3、公司股东四川巨星企业集团有限公司提名张耕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

4、公司股东四川省地质矿产(集团)有限公司提名张劲松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

该议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,现提请本次股东大会,请各位股东及股东代表审议且采取累积投票制选举。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件:董事候选人简历

## 董事候选人简历

颜世强：男，工学博士，研究员。2017年12月至今在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作，历任副所长、所长，现任所长兼党委书记，成都市武侯区第八届人大代表。曾在山东省德州市发展改革局、山东省德州市国土资源局、中国地质调查局发展研究中心工作，曾任国土资源实物地质资料中心副主任、中国地质科学院勘探技术研究所副所长。2019年4月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事。

韩志军：男，工学博士，教授级高工。2002年9月至2017年7月历任中国地质调查局总工程师室信息资料处副处长、监督管理处调研员、信息化处处长；2017年7月至2018年4月任中国地质调查局资源评价部副主任；2018年5月至2020年4月挂职担任江西省宜春市政府副市长；2020年5月至2022年3月任中国地质调查局资源评价部副主任。

杨振海：男，工学博士，高级工程师。曾在东北大学有色金属冶金专业学习。曾任中国铝业郑州研究院铝电解及铝用炭素研究所副所长、中国有色金属工业协会铝业分会副秘书长、中国有色集团产业规划部副经理；参加中组部、团中央博士服务团，曾挂任广元市市长助理、凉山州州长助理、贵州钢绳（集团）有限责任公司总经理助理、遵义市市长助理兼遵义县委副书记；2013年7月至今在中国稀有稀土股份有限公司工作，曾任企业管理部综合处副经理，现任安全环保健康部（生产质量管理部）综合处经理；2014年4月至今在中稀（四川）稀土有限公司工作，曾任常务副总经理，现任总经理；2014年5月至今在甘孜州银峰矿业有限责任公司工作，曾任副总经理，现任执行董事兼总经理；2016年3月至今任冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司董事，2017年4月至今任四川冕宁矿业有限公司董事。2015年1月12日起至今任盛和资源控股股份有限公司董事。

黄平：男，本科学历。1994年至1997年任赣州晨光工贸有限公司总经理，1997年至2003年任江西省赣南晨光稀土金属冶炼厂厂长；2003年至2010年任赣州晨光稀土新材料有限公司董事长兼总经理，2010年至2015年9月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长兼总经理，2017年7月至2021年4月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长，2021年4月至今任赣州晨光稀土新材料有限公司执行董事；2020年3月31日至2021年4月21日任盛和资源控股股份有限公司总经理，2020年5月19日至今任盛和资源控股股份有限公司董事。

王晓晖：男，硕士研究生。曾任都江堰金虹稀土冶炼有限公司董事长；2009年5月至2021年5月任四川省乐山市科百瑞新材料有限公司董事长，2016年3月至今任乐山市峨边县人大代表，2019年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事兼总经理，2021年10月至今任盛和资源四川有限公司执行董事兼总经理。2019年4月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事。

张耕：男，法学硕士研究生，一级人力资源管理师。2009年6月至2014年9月任四川省海峡两岸法律研究会常务秘书长，2014年10月至2017年1月期间历任壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司法务主管、证券事务代表、法务部经理，2017年2月至2017年11月任四川红棉投资管理有限责任公司法务总监，2018年1月至2019年12月任四川巨星集团有限公司法务部经理，2020年1月至2020年9月任巨星农牧股份有限公司高级法务经理，2020年10月至今任巨星农牧有限公司董事会秘书。

张劲松：男，本科学历，会计师职称。2015年3月至2020年5月20日任四川省地质矿产公司总经理，2020年5月21日四川省地质矿产公司改制为四川省地质矿产（集团）有限公司任董事长。曾在四川省地矿局攀西地质队工作，历任副科长、科长、队长助理、副队长等职务；曾任四川省地矿局102厂副厂长、四川省地矿局404队队长、四川川地矿业投资有限公司董事长、四川松潘紫金工贸有限公司董事、四川汉鑫矿业发展有限公司董事长、德昌多金属矿试验采选厂厂长；2015年5月至今任四川昌兰稀土公司董事；2015年5月至今任四川冕宁稀土开发公司董事；2019年9月6日至今任四川和地矿业发展有限公司董事长。2016年4月至2019年4月期间以及2020年11月13日起至今任盛和资源控股股份有限公司董事。

## 议案 2:

### 关于换届选举第八届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司董事会需进行换届选举。

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司相关股东就公司第八届董事会独立董事候选人提出如下名单(独立董事候选人简历见附件):

1、公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所提名毛景文先生、杨文浩先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

2、公司股东王全根先生提名赵发忠先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

3、公司股东四川巨星企业集团有限公司提名周玮为公司第八届董事会独立董事候选人。

该议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,现提请本次股东大会,请各位股东及股东代表审议且采取累积投票制选举。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2022年4月6日

附件:独立董事候选人简历

## 独立董事候选人简历

毛景文：男，博士学位，研究员。1982年12月至今在中国地质科学院矿产资源研究所工作，历任助理研究员、副研究员、研究员，现任中国地质科学院矿产资源研究所研究员、自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室主任和中国地质学会矿床专业委员会主任。曾任中国地质科学院矿产资源研究所业务副所长和国际矿床成因协会主席。2017年当选中国工程院院士。现任紫金矿业集团股份有限公司、中信金属股份有限公司、赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事。2019年4月26日至今任盛和资源控股股份有限公司独立董事。

杨文浩：男，大学文化，工学学士，教授级高级工程师，高级工商管理硕士。曾在白银有色金属公司冶炼厂、三冶炼厂、公司总部工作，历任冶炼厂车间副主任、主任、副厂长，三冶炼厂厂长，公司副总经理、总工程师；曾在甘肃稀土集团有限责任公司工作，历任教授级高级工程师、董事长、党委书记，曾任甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、董事长；2017年3月至今任中国稀土行业协会秘书长兼副会长。现任包头天和磁材科技股份有限公司、江苏华宏科技股份有限公司、广晟有色金属股份有限公司独立董事。2019年4月26日至今任盛和资源控股股份有限公司独立董事。

赵发忠：男，大学文化，学士学位，教授级高级工程师，现任中国有色金属建设股份有限公司稀土产业办公室主任。曾在冶金工业部工作，任冶金部生产司科员和主任科员、中央讲师团宜宾分团副团长、冶金部节能实业公司副总经理、冶金部科技司综合计划处副处长等职务。曾任中国中钢集团公司投资企管部科技企业处经理、生产科技部副总经理、中钢集团热能研究院副院长、国家炼焦碳素工程技术研究中心副主任。曾任中国有色金属建设股份有限公司科技与信息化部主任、中色南方稀土（新丰）有限公司董事长等职务。另曾兼任：中钢集团、中色集团高级职称评委及专家组组长；中国特钢企业协会理事、副秘书长、《中国特殊钢》杂志副主编；中国金属学会专业委员会副主任；中国科技政策研究会委员；中钢天源科技股份有限公司董事、中钢上海科技有限公司监事；辽宁省创新方法研究会副理事长；广东省稀土产业创新联盟副理事长。

周玮：男，会计学博士研究生学历，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014年8月至今任西南财经大学金融学院副教授。现任成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事、中科院成都信息技术股份有限公司独立董事、成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事。

### 议案 3:

## 关于换届选举第八届监事会 非职工监事的议案

#### 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《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司相关股东就公司第八届监事会非职工监事候选人提出如下名单(监事会候选人简历见附件):

1、公司股东王全根先生提名曾明先生为公司第八届监事会监事候选人。

2、公司股东四川省地质矿产(集团)有限公司提名李琪先生为公司第八届监事会监事候选人。

该议案已经公司第七届监事会第二十一次会议审议通过,现提请本次股东大会,请各位股东及股东代表审议且采取累积投票制选举。

盛和资源控股股份有限公司监事会

2022年4月22日

附件:监事候选人简历

## 监事候选人简历

曾明：本科学历,工程师职称。1987 年参加工作，曾任成都四达生物公司副总经理、乐山市五通桥东风化工厂副厂长、成都四能公司总经理、德昌盛和新材料有限公司总经理，2005 年至 2010 年 9 月任乐山盛和稀土科技有限公司副总经理，2010 年 9 月至 2013 年 5 月任乐山盛和稀土股份有限公司副总经理，2013 年 6 月至 2019 年 3 月任乐山盛和稀土股份有限公司总经理，2016 年 3 月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事长；2016 年 8 月 2021 年 8 月任四川润和催化新材料股份有限公司董事；2014 年 12 月至 2019 年 4 月 26 日任盛和资源控股股份有限公司副总经理；2019 年 4 月 26 日至 2020 年 3 月 30 日任盛和资源控股股份有限公司董事；2020 年 3 月 31 日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

李琪：男，工商管理硕士，高级经济师职称。1980 年参加工作，在四川省地质局 111 地质队、攀西地质大队工作，历任计划、统计、经济部门负责人、副分队长、多经科科长等职；曾任攀西有色金属化工厂副厂长、厂长，四川稀土材料厂总经济师，四川金江稀土金属有限公司总经理，四川省地矿局 109 队副队长；曾任四川省巴塘县同兴矿业有限责任公司董事，乐山盛和稀土股份有限公司监事，四川润和催化新材料股份有限公司董事；2005 年 6 月至今四川省地质矿产公司任总经济师；2005 年 5 月至今任四川冕宁稀土开发公司董事；2005 年 5 月至今任四川昌兰稀土公司董事；2007 年 5 月至今任四川汉鑫矿业发展有限公司董事；2012 年 3 月至今任四川博达地质勘查研究有限公司监事会主席；2014 年 4 月至今任中稀（四川）稀土有限公司董事；2018 年 8 月至今任成都灵池温泉开发公司董事；2018 年 9 月至今任四川省稀土行业协会监事。2013 年 1 月 26 日起任盛和资源控股股份有限公司监事。