



锦州港股份有限公司
JINZHOU PORT CO.,LTD.

2016 年第一次临时股东大会

会议资料

2016 年 3 月 18 日

锦州港股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议程

一、现场会议召开时间、地点：

召开的日期时间：2016 年 3 月 18 日 14：00

召开地点：本公司二楼会议室

会议召集人：本公司董事会

二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

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 2016 年 3 月 18 日

至 2016 年 3 月 18 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、参加人：

1、截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席公司2016年第一次临时股东大会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。

2、公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员。

四、会议议程

（一）审议事项

1.00 关于选举独立董事的议案；

1.01 曹坚；

1.02 苗延安；

2、关于选举刘立英女士为公司监事的议案。

（二）通过股东大会决议

（三）大会见证律师宣读法律意见书

2016 年第一次临时股东大会
审 议 事 项 之 一

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

公司董事会接到独立董事李葛卫先生、刘宁宇先生的辞职报告，李葛卫先生、刘宁宇先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，并一并辞去所担任的董事会专门委员会职务。

依据公司《章程》的相关规定，根据股东东方集团股份有限公司、西藏天圣交通发展投资有限公司推荐并经提名委员会资格审查，经公司第八届董事会第二十六次会议审核通过，现提名曹坚先生、苗延安先生为公司独立董事候选人，当选独立董事的任期与公司第八届董事会任期相同。

曹坚先生、苗延安先生本人同意被提名，提名人东方集团股份有限公司、西藏天圣交通发展投资有限公司分别签署了《独立董事提名人声明》，独立董事候选人签署了《独立董事候选人声明》。

曹坚先生、苗延安先生的独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

请予审议。

附件：独立董事候选人简历

二〇一六年三月十八日

附件：独立董事候选人简历

曹坚，男，1964 年 7 月出生，汉族。中共党员。工学学士。1986 年毕业于上海华东理工大学。历任中国石化北京设计院技术员、工程师、高级工程师、副主任，中国石化工程建设公司高级工程师、副总工程师、副主任、教授级高工，北京石油化工工程有限公司副总经理、教授级高工，现任北京石油化工工程有限公司副总经理、总工程师。

苗延安，男，1963 年 1 月出生，汉族。中共党员。大连海事大学硕士研究生。注册会计师、高级审计师、注册税务师、国家司法鉴定人。历任大连市税务局主任科员，大连市审计事务所副所长，现任辽宁宏安会计师事务所所长、大连市司法鉴定协会副会长、大连市国际税收研究会常务理事。

2016 年第一次临时股东大会
审 议 事 项 之 二

关于选举刘立英女士为公司监事的议案

各位股东、股东代理人：

公司监事会收到监事刘恩祥先生的书面辞职报告，刘恩祥先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。

2016年3月2日，公司第八届监事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于更换公司监事的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，根据股东西藏天圣交通发展投资有限公司推荐，现提名刘立英女士公司第八届监事会监事候选人（简历见附件）。当选监事的任期与公司第八届监事会任期相同。

请予审议。

附件：刘立英女士简历

二〇一六年三月十八日

附件：刘立英女士简历

刘立英，女，中共党员，1963年10月出生，1983年、1986年分别毕业于河北化工学院、北京化工大学，获得化学工程专业和计算机软件应用专业双学士学位。高级工程师、建设部执业工程造价师，国家中级风险评估师，国家评标专家库成员。曾在国企从事审计工作，熟悉公司治理结构和项目建设管理，2014年-2015年期间，曾作为国际项目主要负责人参与项目管理工作。