

山东新华锦国际股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会议资料

2017 年 9 月 14 日

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2017 年 9 月 14 日 14:30

网络投票时间：2017 年 9 月 14 日，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。

二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 127 号新华锦爱丁堡国际公寓 11 号楼一层会议室

三、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案：关于增补董事的议案

（三）股东发言及大会讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

（八）会议结束

议案

关于增补董事的议案

公司董事张航女士由于工作原因，提出辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟进行董事增补选举。

根据《公司章程》（2016 年 5 月修订）第 84 条规定：单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东、董事会可以向股东大会提出非独立董事候选人的议案，单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东、董事会、监事会可以向股东大会提出独立董事候选人的议案；

公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）2017 年 8 月 26 日提名孙皓女士为本公司新任董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，认为孙皓女士作为董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形。

本公司第十一届董事会第十三次会议将鲁锦集团的董事提名案提交 2017 年第三次临时股东大会进行表决，若该议案获得通过，新任董事任期将自本次股东大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

附：孙皓女士简历：

孙皓，女，出生于 1972 年 12 月 7 日，企业管理专业硕士研究生学历。

1995 年 8 月至 2003 年 8 月，历任山东工艺进出口公司业务员、科长、部门经理；2003 年 9 月至 2005 年 12 月，任新华锦集团山东海诚进出口有限公司副总经理；2005 年 12 月至 2006 年 12 月，任新华锦集团山东海舜国际有限公司副总经理；2007 年 1 月至今，任新华锦集团有限公司贸易发展部部长。目前担任山东永盛国际货运有限公司、山东新华锦纺织有限公司及山东海川商贸有限公司董事职务。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2017 年 9 月 14 日