

证券代码：600539

证券简称：\*ST 狮头

公告编号：2019-030

## 太原狮头水泥股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600539	*ST 狮头	2019/4/12

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海远涪企业管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.7%股份的股东上海远涪企业管理有限公司，在 2019 年 4 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

因股东上海远涪企业管理有限公司原委派董事张泽林先生于2019年3月26日申请辞去本公司董事职务，现股东上海远涪企业管理有限公司提名增补赵冬梅女士为公司董事候选人，并提请增加临时提案：《关于补选赵冬梅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》。非独立董事候选人赵冬梅女士简历如下：

赵冬梅：女，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年毕业于江西财经学院，2000年获对外经济贸易大学学士学位，2011年获武汉大学高级工商管理硕士，正高级会计师职称。1981年8月至1993年3月，就职于重庆交电公司，任科员；1993年3月至2000年9月，就职于中国重庆国际经济技术合作公司，任财务部副部长；2000年9月至2003年9月就职于中共重庆市委企业工作委员会，任专职监事、调研员；2003年9月至2009年3月，担任重庆市国资委统计评价处处长；2009年3年至2014年2月，就职于重庆市地产集团，任财务总监；2013年10月至2015年10月，就职于中新大东方人寿保险有限公司，任董事长；2015年10月至2017年1月，先后任职于恒大人寿保险有限公司、恒大金融控股集团，任董事长、副总裁；2017年2月至2019年3月，就职于西南证券股份有限公司，任首席反洗钱合规官；2017年3月至今，担任西证国际证券股份有限公司的董事；2019年4月至今担任协信控股（集团）有限公司副总裁。

赵冬梅女士未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年3月28日公告的原股东大会通知  
事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年4月18日 14点00分

召开地点：山西省太原市万柏林区西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

##### (二) 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2019年4月18日

至2019年4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) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3	《公司2018年度报告》及其摘要	√
4	《公司2018年度财务决算报告》	√
5	《公司2018年度利润分配预案》	√
6	《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
7	《公司关于计提商誉减值准备的议案》	√
8	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》	√
9	《关于补选赵冬梅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1- 8 已经公司 2019 年 3 月 27 日召开的公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告已刊登在 2019 年 3 月 28 日本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）； 议案 9 的相关内容详见上述第二部分第三款“临时提案的具体内容”。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会  
2019 年 4 月 8 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

太原狮头水泥股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司召开的2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2018 年度报告》及其摘要			
4	《公司 2018 年度财务决算报告》			
5	《公司 2018 年度利润分配预案》			
6	《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
7	《公司关于计提商誉减值准备的议案》			
8	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》			
9	《关于补选赵冬梅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。