

**重庆太极实业（集团）股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会资料**



2022 年 12 月

## 目录

1、2022 年第二次临时股东大会议程 .....	2
2、关于增补公司董事的议案 .....	3

# 重庆太极实业（集团）股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议程

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、到会股东审议如下议案：  
    关于增补公司董事的议案
- 三、会议讨论；
- 四、股东表决；
- 五、表决统计；
- 六、董事会秘书宣读会议决议；
- 七、见证律师宣读法律意见书；
- 八、到会董事在会议决议上签字；
- 九、主持人宣布会议结束。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2022 年 12 月 30 日

# 重庆太极实业（集团）股份有限公司

## 关于增补公司董事的议案

各位股东：大家好！

公司原董事杨珊华先生、李泽军先生因工作内容调整不再担任公司第十届董事会董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐孟庆鑫先生、赖波先生为公司第十届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，孟庆鑫先生、赖波先生符合公司董事任职要求。孟庆鑫先生和赖波先生正式任职自股东大会通过之日起生效，任期至公司第十届董事会届满。

附：董事候选人简历：

1、孟庆鑫，男，1980 年出生，中共党员，西北民族大学环境工程专业本科。历任中国医药集团有限公司安全环保与质量管理部高级业务主管、主任助理，现任中国医药集团有限公司安全环保与质量管理部副主任，中国中药控股有限公司董事，中国医药集团联合工程有限公司董事，中国医药工业研究总院监事会主席。

2、赖波，男，1972 年出生，中共党员，在职研究生。1991 年参加工作，历任重庆市涪陵区财政局科长、党组成员、总会计师等职务，重庆市涪陵区李渡新区李渡工业园区管委会党工委委员、党工委副书记、副主任（正处长级），重庆市涪陵区财政局党组副书记（正处长级）、副局长，重庆市涪陵区统计局党组书记、局长。现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司党委书记、董事长，重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司党委书记、董事长。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2022 年 12 月 30 日