

WOLONG

卧龙资源集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议资料

目 录

会议须知.....	3
会议议程.....	4
会议议案.....	6

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年第三次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据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，制定如下有关规定：

一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《卧龙资源集团股份有限公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

五、本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

卧龙资源集团股份有限公司

二〇二四年十月十五日

会议议程

会议召开时间：2024年10月15日 14点30分

会议地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室

会议主持人：董事长王希全先生

一、主持人宣布本次股东大会开始；

二、主持人宣布代表资格审查结果；

三、推选监票人和计票人；

四、股东审议以下议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	选举王希全先生为公司非独立董事	√
1.02	选举娄燕儿女士为公司非独立董事	√
1.03	选举姚建芳先生为公司非独立董事	√
1.04	选举郭晓雄先生为公司非独立董事	√
1.05	选举马哲先生为公司非独立董事	√
1.06	选举宋燕女士为公司非独立董事	√
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	选举何圣东先生为公司独立董事	√
2.02	选举傅黎瑛女士为公司独立董事	√
2.03	选举于浩先生为公司独立董事	√
3.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	选举黎明先生为公司非职工代表监事	√
3.02	选举张秋琴女士为公司非职工代表监事	√

- 五、股东/股东代表发言和提问；
- 六、与会股东/股东代表对审议的议案进行投票表决；
- 七、计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；
- 八、大会休会，等待网络投票结果；
- 九、大会复会，主持人宣布本次股东大会表决结果（现场与网络投票合计）；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、签署会议决议和会议记录；
- 十二、主持人宣布本次股东大会结束。

议案一

卧龙资源集团股份有限公司

关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

董事长：王希全

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，经公司董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名王希全先生、娄燕儿女士、姚建芳先生、郭晓雄先生、马哲先生、宋燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（简历详见附件1）

本次选举公司第十届董事会成员采取累积投票的表决方法。

请各位股东及股东代表审议！

卧龙资源集团股份有限公司

2024年10月15日

附件 1:

非独立董事候选人简历

王希全先生: 1974 年出生，硕士研究生，中共党员。历任卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）总裁助理、投资部部长，卧龙控股副总裁兼财务总监、公司总经理。现任卧龙控股董事、执行总裁，公司董事长。

娄燕儿女士: 1972 年出生，本科学历，中共党员，高级经济师。历任上海卧龙国际商务有限公司总经理、浙江卧龙矿业有限公司董事长、卧龙控股副总裁兼财务总监。现任卧龙控股董事，公司董事、总裁。

姚建芳先生: 1983 年出生，本科学历。2008 年 5 月至 2013 年 5 月在浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”）董事会秘书处工作，负责对外投资管理；2009 年 4 月至今，在浙江龙盛全资子公司浙江凌瑞创业投资有限公司任董事、总经理；2013 年 5 月起任浙江龙盛第六届董事会秘书兼投资部部长；2016 年 4 月起任浙江龙盛第七届、第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任浙江龙盛第九届董事会董事、副总经理、董事会秘书，公司董事。

郭晓雄先生: 1970 年出生，本科学历，中共党员，高级工程师、一级注册建造师、注册造价师、注册咨询师。历任绍兴市经济开发区开发建设公司副总经理，浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任公司董事、常务副总裁。

马哲先生: 1972 年出生，专科学历。历任浙江卧龙矿业有限公司总经理。现任卧龙矿业（上海）有限公司总经理。

宋燕女士: 1988 年出生，本科学历。历任卧龙采埃孚汽车电机有限公司财务总监，卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司运营总监，卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司总裁助理，卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司副总裁。现任公司董事会秘书、财务总监。

议案二

卧龙资源集团股份有限公司

关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

董事长：王希全

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会同意提名何圣东先生、傅黎瑛女士、于浩先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（简历详见附件2）

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本次选举公司第十届董事会成员采取累积投票的表决方法。

请各位股东及股东代表审议！

卧龙资源集团股份有限公司

2024年10月15日

附件 2:

独立董事候选人简历

何圣东先生: 1961 年出生, 硕士研究生, 教授职称。曾任中共浙江省委党校教授。现任浙富控股集团股份有限公司独立董事, 传化智联股份有限公司独立董事, 公司独立董事。

傅黎瑛女士: 1969 年出生, 博士研究生, 教授职称。1991 年至 2000 年在浙江财政学校任教; 2000 年至 2010 年在浙江师范大学任教; 2010 年 6 月至今在浙江财经大学会计学院任教, 硕士生导师。现任诚邦生态环境股份有限公司独立董事, 浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事。

于浩先生: 1988 年出生, 博士研究生, 教授职称。2021 年 9 月至 2024 年 1 月担任华东师范大学研究生培养办公室副主任; 2016 年 7 月至今担任华东师范大学法学院研究员、教授。

议案三

卧龙资源集团股份有限公司

关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

董事长：王希全

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司推荐，公司监事会提名黎明先生、张秋琴女士为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（简历详见附件3）

本次选举公司第十届监事会成员采取累积投票的表决方法。

公司第十届监事会将由三名监事组成，另一位监事由公司职工代表大会选举产生。

请各位股东及股东代表审议！

卧龙资源集团股份有限公司

2024年10月15日

附件 3:

监事候选人简历

黎明先生: 1966 年出生, 本科学历。历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理, 卧龙电气驱动集团股份有限公司常务副总经理, 电控事业部总经理, 卧龙电气驱动集团股份有限公司日用电机集团总裁, 卧龙电气驱动集团股份有限公司全球销售总部总裁。现任卧龙控股集团有限公司董事, 卧龙电气驱动集团股份有限公司董事、总裁。

张秋琴女士: 1980 年出生, 本科学历。历任卧龙电气驱动集团股份有限公司冲压件事业部办公室主任, 卧龙电气驱动集团股份有限公司电控本部运营管理部副部长。现任公司审计主管。