

# 广西华锡有色金属股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东会会议资料



**华锡有色**  
**GHNM**

二〇二五年一月



## 目 录

公司 2025 年第一次临时股东会会议议程.....	- 2 -
议案一：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案.....	- 2 -



## 广西华锡有色金属股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会会议议程

**会议召集人：**公司董事会

**主持人：**董事长蔡勇先生

**会议召开时间：**

**现场会议时间：**2025 年 1 月 22 日（星期三）14：30

**网络投票时间：**2025 年 1 月 22 日（星期三）9：15-15：00

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 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 9：15-15：00

**会议表决方式：**现场投票和网络投票相结合

**现场会议召开地点：**广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室

**会议主要议程：**

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。
- 三、审议议题。
- 四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。
- 五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。
- 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。
- 七、推选 2 名股东代表为计票人、推选 1 名公司监事为监票人，由监票人发放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
- 八、现场投票表决，律师、股东代表、监事代表进行监票、计票工作。
- 九、监票人宣读现场表决结果。
- 十、主持人宣布休会。
- 十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。
- 十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。



十三、主持人宣读股东会决议。

十四、见证律师宣读法律意见书。

十五、主持人宣布会议结束。

**会议审议议题：**

序号	议案名称
1	关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案

议案附后。



议案一：

**关于补选广西华锡有色金属股份有限公司  
第九届董事会非独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第十五次会议（临时）已审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》，并于 2025 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。现提请股东会审议、批准公司补选第九届董事会非独立董事，具体情况如下：

根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，结合公司战略发展及经营管理需要，经股东提名，推荐梁伟森先生为公司第九届董事会董事候选人，董事会提名委员会对董事候选人进行了资格审核，公司董事会同意提名梁伟森先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

梁伟森先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；为公司控股股东广西华锡集团股份有限公司党委书记、董事（提名）、副董事长（提名）、总经理（提名），构成公司关联自然人；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会



附件：

**梁伟森先生：**男，1969 年 6 月出生，中共党员，大学学历，工学学士，工程师。曾任广西柳工机械股份有限公司工具处助理工程师、工程师，技术中心工艺室工艺师、主管工艺师、主任工艺师，制造工程部主任工程师、副部长，小型工程机械事业部副总经理，装载机事业部副总经理，装载机事业部大型机厂厂长，总裁助理；江苏柳工机械有限公司副总经理；柳工印度有限公司总经理；广西柳工集团有限公司总裁助理；柳工（柳州）压缩机有限公司总经理、董事长；北海诚德镍业有限公司董事、常务副总经理；北海诚德不锈钢有限公司常务副总经理；北海诚德金属压延有限公司常务副总经理；广西北部湾新材料有限公司董事、常务副总经理；南宁化工集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广西北港新材料有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任广西华锡集团股份有限公司党委书记、董事（提名）、副董事长（提名）、总经理（提名）；广西华锡有色金属股份有限公司董事（提名）。