

中电广通股份有限公司

(600764)

2016 年第一次临时股东大会资料

二〇一六年一月

2016年第一次临时股东大会议程

时间：2016年2月1日下午14:00（公司会议室）

主持人：董事长李晓春

- 一、与会人员签到（提前30分钟到场）
- 二、董事长致词
- 三、审议事项
 - 1、关于修改公司章程的议案
 - 2、关于选举董事的议案
 - 3、关于选举独立董事的议案
 - 4、关于选举监事的议案
- 四、议案审议、股东提问答疑、投票表决
- 五、休会，现场投票统计
- 六、监票人宣布现场表决结果
- 七、董事长宣读股东大会决议
- 八、律师发表大会见证意见
- 九、董事长宣布股东大会结束

一、关于修改公司章程的议案

各位股东：

目前公司董事会成员由 5 名董事构成，根据公司实际需要，第八届董事会董事将由 5 名调整为 7 名。《公司章程》中第一百一十二条中的董事人数做相应修改。该议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上特别决议表决通过。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 1 日

二、关于选举董事的议案

各位股东：

经公司第七届董事会第十九次（临时）会议及第二十次（临时）会议审议，同意提名李建军先生、贺少琨先生、李福江女士、白丽芳女士担任本公司第八届董事会董事候选人。

被提名人简历附后。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016年2月1日

（一）关于选举李建军先生 为公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名，推荐李建军先生担任公司第八届董事会董事。

李建军先生简历：

1965年8月出生，现任中电广通股份有限公司董事、总经理，中电智能卡有限责任公司董事长、北京中电广通科技有限公司董事，曾任中电智能卡有限责任公司总经理。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016年2月1日

（二）关于选举贺少琨先生 为公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名，推荐贺少琨先生担任公司第八届董事会董事。

贺少琨先生简历：

1980年1月出生，现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任、中电广通股份有限公司董事、上海浦东软件园股份有限公司董事、武汉中原电子集团有限公司董事；曾任中国电子资产经营部产权与评估处处长、产权管理处处长。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016年2月1日

（三）关于选举李福江女士 为公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名，推荐李福江女士担任公司第八届董事会董事。

李福江女士简历：

1968年4月出生，现任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任，曾历任中国电子财务部会计信息处处长、综合处处长、财税处处长。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016年2月1日

（四）关于选举白丽芳女士 为公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名，推荐白丽芳女士担任公司第八届董事会董事。

白丽芳女士简历：

1966年6月出生，现任中国电子信息产业集团有限公司科技委办公室副主任，曾任中国电子规划计划部规划计划处副处长、处长兼科技处处长。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016年2月1日

二、关于选举独立董事的议案

各位股东：

经公司第七届董事会第十九次（临时）会议及第二十次（临时）会议审议，同意提名顾奋玲女士、徐正伟先生、赵维健先生担任公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。

被提名人简历附后。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 1 日

（一）关于选举顾奋玲女士 为公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

经公司第七届董事会提名，推荐顾奋玲女士担任公司第八届董事会独立董事。

顾奋玲女士简历：

1963 年 9 月出生，现任首都经济贸易大学会计学教授、硕士生导师、会计学院副院长，中电广通股份有限公司独立董事，中科软科技股份有限公司独立董事，吉林电力股份有限公司独立董事。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 1 日

（二）关于选举徐正伟先生 为公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

经公司第七届董事会提名，推荐徐正伟先生担任公司第八届董事会独立董事。

徐正伟先生简历：

1965 年 12 月出生，西安电子科技大学博士，现任上海大亚科技有限公司担任公司董事、副总经理，曾任西安电子科技大学通信工程学院副教授、上海理光传真机有限公司开发中心副所长，并获得上海人事局评定的享受特殊待遇的高级工程师职称。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 1 日

（三）关于选举赵维健先生 为公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

经公司第七届董事会提名，推荐赵维健先生担任公司第八届董事会独立董事。

赵维健先生简历：

1965 年 2 月出生，清华大学微电子硕士、高级工商管理硕士，2001 年创办北京同方微电子有限公司，曾任同方国芯电子股份有限公司董事、总裁，北京同方微电子有限公司总经理、董事长，唐山晶源电子有限公司董事长，成都国微科技有限公司执行董事。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 1 日

四、关于选举监事的议案

各位股东：

经公司第七届监事会第十四次会议审议，同意提名韩宗远先生、孙秀丽女士担任本公司第八届监事会监事候选人。

被提名人简历附后。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

监事会

2016年2月1日

（一）关于选举韩宗远先生 为公司第八届监事会监事的议案

各位股东：

经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名，推荐韩宗远先生担任公司第八届监事会监事。

韩宗远先生简历：

1965 年 8 月出生，工商管理硕士，高级经济师，高级政工师。现任中国电子信息产业集团有限公司纪检监察部主任、纪检组副组长，中电广通股份有限公司监事会主席；曾任深圳市爱华电子有限公司党党委书记。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

监事会

2016 年 2 月 1 日

（二）关于选举孙秀丽女士 为公司第八届监事会监事的议案

各位股东：

经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名，推荐孙秀丽女士担任公司第八届监事会监事。

孙秀丽女士简历：

1978 年 9 月出生，硕士研究生，会计师。现任中国电子信息产业集团有限公司审计部经济责任审计处处长，曾任中国电子审计部专项副经理、纪检监察部副处长。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

监事会

2016 年 2 月 1 日