

宁波热电股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议材料



2015 年 9 月

目 录

2015 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
关于补选余斌先生为公司董事的议案.....	2
关于补选冯辉先生为公司董事的议案.....	3

宁波热电股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2015 年 9 月 9 日下午 14：00
- 二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店（宁波市中山东路 2109 号）
- 三、会议主持人：顾剑波董事长
- 四、会议议程：

（一）会议开始，宣读会议议程；

（二）审议以下内容：

1	关于补选余斌先生为公司董事的议案；
2	关于补选冯辉先生为公司董事的议案；

（三）推选监票人、计票人；

（四）投票表决议案；

（五）监票人宣读议案的表决结果；

（六）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；

（七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；

（八）宣布公司 2015 年第一次临时股东大会闭幕。

宁波热电股份有限公司 关于补选余斌先生为公司董事的议案

公司董事沈军民先生因工作需要向董事会提出辞去本公司董事职务，根据公司章程的相关规定，经股东方提名余斌先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，现提请股东大会选举表决。

请予审议。

附件：余斌先生简历

余斌：男，1970 年 1 月出生，在职研究生、高级会计师，曾任宁波开发投资集团有限公司财务部经理助理、审计部副经理、审计部经理，现任宁波开发投资集团有限公司投资管理部经理。

宁波热电股份有限公司 关于补选冯辉先生为公司董事的议案

公司董事张军先生因工作原因向董事会提出辞去本公司董事职务，根据公司章程的相关规定，经股东方提名冯辉先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，现提请股东大会选举表决。

请予审议。

附件：冯辉先生简历

冯辉，男，1979 年 3 月出生，大学本科学历，高级会计师，曾任宁波大桥有限公司财务经理，宁波水晶都酒店有限公司财务总监，现任宁波开发投资集团有限公司财务部副经理。