

南京栖霞建设股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会
会议资料



二〇一二年十月

南京栖霞建设股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会

议程及相关事项

- 一、会议召集人：公司董事会
- 二、会议召开时间：2012 年 10 月 12 日 9：00
- 三、会议地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室
- 四、会议审议事项
 - (1) 董事会换届选举的议案（累积投票制）
 - (2) 监事会换届选举的议案（累积投票制）
- 五、会议议程
 - (1) 主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；
 - (2) 宣读会议议案；
 - (3) 宣读会议表决办法，投票表决；
 - (4) 在计票的同时回答股东的提问；
 - (5) 宣布议案表决结果和通过情况；
 - (6) 律师宣读法律意见书。
- 六、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼公司证券投资部（210037）

联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联系人：曹鑫 高千雅

南京栖霞建设股份有限公司
2012 年 10 月

议案一

董事会换届选举的议案

公司第四届董事会已于 2012 年 1 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第五届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。南京栖霞建设集团有限公司提名江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生，南京新港高科技股份有限公司提名徐益民先生为公司第五届董事会董事候选人；公司董事会提名沈坤荣先生、李启明先生、张明燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

附件 1:

董事候选人简历

江劲松先生，中国国籍，1968 年生，研究生，硕士。现任南京栖霞建设股份有限公司董事总裁、南京栖霞建设集团有限公司董事长兼党委书记、南京兴隆房地产开发有限公司董事长、南京金港房地产开发有限公司董事长、南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事长、南京迈燕房地产开发有限公司董事长、无锡锡山栖霞建设有限公司董事兼总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京栖霞建设集团科技发展有限公司董事、苏州栖霞建设有限责任公司董事、无锡栖霞建设有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司董事、南京东方房地产有限公司董事、苏州卓辰置业有限公司董事、南京电子网板科技有限公司董事、江苏省房地产协会副会长、江苏省青联商会副会长、南京市房地长协会副会长，南京市劳动模范、南京市优秀企业家、江苏省“五一”劳动奖章获得者，南京市第十四届人大代表。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁。

陈兴汉女士，中国国籍，1946 年生，大学文化，教授，博士生导师、研究员级高级工程师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事长、南京东方房地产开发有限公司董事长、苏州栖霞建设有限责任公司董事长、无锡栖霞建设有限公司董事长、南京栖霞建设仙林有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司董事长、苏州卓辰置业有限公司董事长、南京卓辰投资有限公司董事长、南京栖霞建设集团有限公司董事、南京金港房地产开发有限公司董事、南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事、南京电子网板科技有限公司董事。英国皇家特许建造师学会资深会员（FCIOB）、中国房地产协会副会长、中国工程管理学会副会长、东南大学特聘教授、全国侨联先进个人、全国“三八”红旗手、全国

“五一”劳动奖章获得者、江苏省劳动模范。曾任南京栖霞建设（集团）公司董事长兼党委书记、南京栖霞建设股份有限公司总裁。

范业铭先生，中国国籍，1963年生，硕士研究生，高级工程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事常务副总裁、南京东方建设监理有限公司董事长、南京栖霞建设集团物资供销有限公司董事长、南京栖霞建设集团物业有限公司董事长、南京星叶中心会所有限公司董事长、南京栖霞建设集团建材实业有限公司董事长、南京栖霞建设集团科技发展有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京东方房地产开发有限公司总经理、南京栖霞建设仙林有限公司总经理、无锡锡山栖霞建设有限公司董事、南京卓辰投资有限公司董事、南京迈燕房地产开发有限公司董事、南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事、南京星叶门窗有限公司董事。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。

徐益民先生，中国国籍，1962年生，硕士研究生，高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、南京新港高科技股份有限公司董事长兼总裁、南京高科置业有限公司董事长、南京仙林康乔房地产开发有限公司董事长、南京高科科技小额贷款有限公司董事长、南京臣功制药有限公司董事长、南京高科新创投资有限公司董事长、南京高科建设发展有限公司董事、南京高科园林工程有限公司董事、南京高科物业管理有限公司董事、南京高科水务有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司董事、苏州栖霞建设有限责任公司董事、南京银行股份有限公司董事、广东怡创科技股份有限公司董事、江苏恒安方信科技有限公司董事。曾任南京新港开发总公司副总会计师，南京新港高科技股份有限公司计划财务部经理。

沈坤荣先生，中国国籍，1963年生，经济学博士，中国社科院经济学博士后，教授，博士生导师。现任南京大学经济学院院长，兼任中国数量经济学会常务理事；中国价格协会理事；中国工业经济学会理事；江苏省交通经济研究会会长。先后承担国家自然科学基金、国家社会科学基金等课题的研究，先后出版《中国经济增长论》、《体制转型期的中国经济增长》、《中国资本市场开放研究》、《新增长理论与中国经济增长》等个人专著；在《中国社会科学》、《经济研究》、《World Economy & China》、《Journal of Asian Economics》等杂志发表论文 100 余篇。曾获首届中国博士后学术大会论文一等奖；江苏省哲学社会科学优秀成果一等

奖；教育部中国高校人文社会科学优秀成果奖；国家高等教育教学成果二等奖；江苏青年科学家奖等。2006 年荣获“新世纪百千万人才工程”国家级人选；2007 年荣获全国教学名师奖；2008 年获全国优秀博士论文指导教师奖，2009 年获孙冶方经济科学奖。享受国务院专家特殊津贴。

李启明先生，中国国籍，1963 年生，工学硕士、管理学博士，教授、博士生导师。现任东南大学土建交通学部委员会委员、东南大学建设与房地产系主任、东南大学建设与房地产研究所所长、全国高等教育工程管理专业学科指导委员会委员、全国高等教育工程管理专业评估委员会委员、英国皇家建造学会资深会员（FCIOB）、英国皇家特许测量师学会资深会员（FRICS）、美国精益建设学会会员（MLCI）、中国建筑学会建筑经济分会理事和工程管理分会理事、江苏省土木建筑学会建筑与房地产经济学术委员会主任委员、南京仲裁委员会委员、仲裁员等职。2010 年美国佛罗里达大学高级研究学者，2011 年澳大利亚昆士兰科技大学访问教授。主持承担国家自然科学基金研究项目《城市地铁网络运行脆弱性评价方法和主动控制研究》等 4 项、省部级和国际合作科研项目 20 多项，主编出版专著和教材《现代房地产项目全寿命周期管理》等 15 本；在国际、国内权威学术刊物发表论文 150 多篇，其中 SCI 收录论文 20 多篇。目前担任《工程合同管理》国家精品课程负责人，东南大学《工程管理》国家特色专业负责人。指导的研究生有 5 人获得江苏省优秀博士（硕士）论文，曾获得江苏省科技进步奖、江苏省教学成果奖、华东地区优秀科技图书一等奖、江苏省普通高校优秀青年骨干教师、东南大学优秀教学特等奖、宝钢教育基金理事会优秀教师奖等多项荣誉和奖励。

张明燕女士，中国国籍，1956 年生，经济学学士，会计学教授，硕士研究生导师，现任南京理工大学泰州科技学院副院长，曾任中国兵工会计学会华东分会秘书长、《兵工会计》杂志主编、澳门科技大学特聘教授、江苏省会计教授联谊会理事、南京大学会计学专业指导委员会委员、企业财务顾问。曾获江苏省教育厅会计学课群建设优秀课群奖；江苏省高等教育教学成果二等奖；江苏省高等教育科研优秀成果奖；江苏省普通高等学校二类优秀课程奖；中国中青年财务成本研究会优秀论文一等奖；南京理工大学教学成果一等奖；南京理工大学董事会基金杉杉奖教金教师一等奖；南京理工大学毕业设计（论文）工作优秀指导教师奖；南京理工大学优秀主讲教师奖；南京理工大学优秀教师奖；CAI 教学课件建

设项目奖等多项奖励。

议案二

监事会换届选举的议案

公司第四届监事会已于 2012 年 1 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经公司职工代表推荐，提名汤群先生为职工代表监事；南京栖霞建设集团有限公司提名王海刚先生，南京新港高科技股份有限公司提名陆阳俊先生为监事候选人。

附件 2:

监事候选人简历

汤群先生，中国国籍，1970 年生，本科，高级工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司总裁助理、无锡栖霞建设有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事、无锡锡山栖霞建设有限公司董事。

陆阳俊先生，中国国籍，1971 年生，研究生，注册会计师。现任南京新港高科技股份有限公司副总裁兼财务总监，南京高科科技小额贷款有限公司董事、总经理，南京高科建设发展有限公司董事，南京港湾工程监理事务有限公司监事、南京高科园林工程有限公司监事、南京高科物业管理有限公司监事、南京高科水务有限公司监事、南京高科新创投资有限公司监事、南京臣功制药有限公司监事、南京新港科技创业投资有限公司监事。曾任南化建设公司会计，南京新港高科技股份有限公司计划财务部副经理、经理。

王海刚先生，中国国籍，1978 年生，法学学士，律师。现任南京栖霞建设股份有限公司审计法务部总经理兼证券投资部总经理、河北银行股份有限公司监事、广东棕榈园林股份有限公司监事、湖南湘联节能科技股份有限公司监事、江苏辉煌太阳能股份有限公司董事、南京东方房地产开发有限公司监事、南京兴隆房地产开发有限公司监事、南京星叶门窗有限公司监事。