

安徽国通高新管业股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会

会 议 材 料



Guotone

二〇一三年四月

2013 年第一次临时股东大会会议议程

- 1、会议召开日期及时间：2013 年 4 月 23 日下午 3：00；
- 2、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园
公司三楼会议室；
- 3、出席人：股权登记日公司在册股东或委托代理人；
 公司董事、监事及高管人员、见证律师
- 4、主持人：钱俊董事长
- 5、议程：
 - 一、 钱俊董事长宣布会议开始；
 - 二、 宣读大会议事规则；选举大会监票人；
 - 三、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
 - 四、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
 - 五、 现场股东开始表决，表决结果填写在议案表决书上；
 - 六、 休息 15 分钟；工作人员统计现场投票结果；
 - 七、 见证律师宣读法律意见书；
 - 八、 宣读表决结果和 2013 年第一次临时股东大会决议；
 - 九、 参会人员发言；

安徽国通高新管业股份有限公司

2013年第一次临时股东大会会议规则

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定此会议规则：

一、 本次会议的组织方式

1、 本次会议由公司四届董事会依法召集，由公司董事长钱俊先生主持。

2、 出席本次会议的是本公司董事、监事、高级管理人员、律师和截止2013年4月19日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。

3、 本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

1、 会议采取现场投票的表决方式进行。

2、 出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。选举董事和监事按累计投票制进行。

3、 本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。

4、 本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开

始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程，总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场公布。

6、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。

三、 要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律。

2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

安徽国通高新管业股份有限公司

2013年4月23日

议案之一

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

你们好！

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定需进行换届选举，经公司第四届董事会推荐，提名陈学东先生、许强先生、窦万波先生、金维亚先生、钱俊先生、雍跃先生、王瑞华女士、田田女士、樊高定先生、张本照先生、叶青先生为公司第五届董事会董事候选人，其中田田女士、樊高定先生、张本照先生、叶青先生为独立董事候选人，本届董事任期三年。

董事候选人简历：

1、陈学东，男，中国国籍，1964年8月生，工学博士，研究员，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任合肥通用机械研究院院长、党委书记，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心主任，为国际压力容器学会亚太地区委员会（ICPVT AORC）委员、中国机械工程学会常务理事、中国制冷学会副会长、国家质检总局特种设备安全技术委员会副主任委员、中国通用机械工业协会副会长、中国特种设备检验协会副理事长、中国液压气动密封件工业协会副会长、中国化工装备协会副会长、全国气瓶标准化技术委员会副主任、全国锅炉压力容器标准化技术委员会副秘书长、中国合格评定国家认可委员会检查机构技术委员会委员，是安徽省人民政府学位委员会委员。陈学东从事科研开发工作二十七年来，曾荣获国家科学技术进步二等奖4次，是国家“千百万人才工程”第一、第二层次人选及中国

机械工业集团有限公司的高层次科技专家，是安徽省重大科技成就奖获得者。

2、许强，男，中国国籍，1962年8月生，本科学历，教授级高工，享受国务院政府特殊津贴。1999年至今任合肥通用机械研究院（所）副院长、党委委员，并兼任全国阀门标准化技术委员会主任委员、中国钢结构协会容器管道分会常务副理事长、中国石油石化设备工业协会副理事长、中国机械工程学会环保分会副主任、中国机械工程学会材料分会理事、中国金属学会低合金钢分会理事等职，曾获国家科技进步二等奖1次，部级科技进步一等奖1次。

3、窦万波，男，中国国籍，1963年5月生，工学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。现任合肥通用机械研究院副院长、党委委员，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、中国钢结构协会理事兼容器管道分会秘书长、全国锅炉压力容器标准化技术委员会固定式压力容器分技术委员会委员、中国机械工程学会焊接学会理事、安徽省焊接学会副理事长等职务，是中国机械工业集团有限公司的高层次科技专家，2010年荣获全国优秀科技工作者。主持及参加了十多项国家及省部级科技攻关项目，在各类技术刊物正式发表的学术论文四十余篇，并获得国家科技进步三等奖1次、省部级科技进步一等奖2次、省部级科技进步二等奖2次。

4、金维亚，男，中国国籍，1955年12月生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师，现任合肥通用机械研究院院党委委员、院长助理。1982年1月以来长期在合肥通用机械研究院从事科研和管理工作，历任合肥通用机械研究院科研处处长、科研经营部部长、压力容器与管道技术基础研究部部长、综合管理部部长、北京办事处

主任（兼）、合肥通用特种材料设备有限公司和合肥通用无损检测技术有限公司董事长（兼）等职务。2009年在国务院国资委机关党委挂职调研员一年。曾获省部级科技进步一等奖1次、二等奖3次。

5、钱俊，男，1964年生，中共党员，硕士研究生学历，1984年5月参加工作。1984年5月至1996年12月历任枞阳县劳动服务公司营业员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术员、工程师、车间主任；1997年1月至1998年3月任安徽省皖西化工厂副厂长；1998年4月至1999年10月任合肥胶带厂副厂长；1999年11月至2002年8月任合肥江淮化肥总厂副厂长；2002年9月至2008年4月任安徽海丰精细化工股份有限公司董事、总经理；2008年5月至2008年12月任安徽国通高新管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理职务；2009年1月至今任安徽国通高新管业股份有限公司公司党委书记、董事长。

6、雍跃，男，1958年生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，1982年至1983年10月就职于安庆地区化肥厂，1983年10月至1994年2月就职于合肥市化轻公司任副总经理，1994年2月至2002年2月任安徽化轻总公司总经理助理，安徽农业化工有限公司董事长。2002年至今就职于安徽国通高新管业股份有限公司，曾任本公司常务副总经理，现任任安徽国通高新管业股份有限公司四届董事会董事、副董事长，广东新型建材有限公司董事长。

7、王瑞华，女，1965年生，高级会计师，硕士研究生，1984年

9月参加工作。1984年至1988年任安徽第一棉纺织厂工人；1989年至1993年1月任合肥市商业机械厂出纳会计；1993年2月至1994年任合肥中兴电源线有限公司材料会计、记账会计；1995年至1996年任安徽美菱注塑中心主办会计、往来账会计；1997年至1998年任国风塑业财务处副处长、同期兼安徽国风集团财务部副部长；1999年任安徽国风塑业股份有限公司财务处副处长（全面主持工作）；2000年至2001年任安徽国风塑业股份有限公司总会计师；2002年至2003年任合肥国运电子有限公司董事、财务总监；2004年任安徽国风集团有限公司副总经济师；2005年至2008年任安徽国风集团有限公司总会计师；2009年至今任安徽国风集团有限公司董事、总会计师。

独立董事候选人简历

1、**田田**，女，1951年7月生，汉族，中共党员，中国科学技术大学教授，民商法学与行政管理硕士研究生导师，主要研究方向为公司法制、合同法制与金融法制。最近5年任中国科学技术大学教授，兼任中国国际经济法学会理事、安徽省法学会国际法研究会副总干事。现为中国科学技术大学教授，从事教学科研工作。

2、**樊高定**，男，中国国籍，1949年10月生，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任中国制冷空调工业协会理事长、中国制冷协会名誉副理事长、安徽省科协副主席，并在全国多所重点院校担任兼职教授。曾获得国家科技进步二等奖1次；省部级科技进步一等奖2次，三等奖3次；安徽省科学技术重大成就奖和合肥市首届科技杰出贡献奖各1次。曾任合肥通用机械研究院院长；现为浙江开山压缩机股份有限公司独立董事、浙江盾安人工环境

股份有限公司独立董事、烟台冰轮股份有限公司独立董事、合肥国轩高科股份有限公司独立董事。

3、**张本照**，男，中国国籍，1963年7月出生，博士研究生学历，教授。1988年7月至今于合肥工业大学工作，现任合肥工业大学经济学院副院长，长期从事企业会计和财务管理的教学与科研工作。2009年荣获安徽省第八届社会科学优秀成果（论文）二等奖，2011年荣获安徽省第九届社会科学优秀成果（著作）二等奖。曾于2006年4月至2012年4月担任安徽铜峰电子股份有限公司独立董事。

4、**叶青**，男，1969年1月生，汉族，中共党员，中国人民大学MBA学历。最近5年从事农机推广工作，并成功创办了农机流通企业安徽青园集团，现任安徽青园集团董事长兼总裁，从事企业管理工作。2010年至今任安徽国通高新管业股份有限公司四届董事会独立董事。

公司于2013年4月1日召开四届十九次董事会审议通过了以上议案，独立董事就选举第五届董事候选人发表了独立意见，认为董事候选人的提名程序、董事候选人任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，公司第五届董事候选人的选举合法有效。

公司第五届董事会任期从本次会议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

以上议案，请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

议案之二

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

你们好！

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据公司章程的有关规定需进行换届选举，推荐**董爱存先生、史敏女士、徐全茂先生**为公司第五届监事会监事候选人。

按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会由3名监事成员组成，其中**徐全茂先生**为公司第五届监事会**职工监事**，由公司职工代表选举产生。

监事候选人简历：

1、董爱存，男，中国国籍，1954年4月出生，大专学历，高级政工师，现任合肥通用机械研究院纪委书记、党委委员、工会主席和离退办主任。1970年以来长期在合肥通用机械研究院从事生产和管理工作，历任合肥通用机械研究院团委副书记、团委书记、工会副主席、实验工厂厂长和党支部书记、党群办主任、纪委副书记等职务。2009年被评为中国机械工业集团有限公司优秀党务工作者，2011年被评为安徽省厂务公开先进个人。

2、史敏，女，53岁，汉族，西安交通大学制冷及低温技术专业本科毕业，教授级高工、研究员。1982年8月参加工作。现任合肥通用机械研究院副院长，全国制冷空调标准化委员会主任委员。曾获

获得“国家科技进步奖二等奖”1项，“机械工业科学技术一等奖”1项，安徽省“科学技术进步一等奖”2项，全国“五一劳动奖章”、“安徽青年科技奖”、“安徽省专业学术带头人”等荣誉称号。

3、徐全茂，男，1980年7月生，本科学历，毕业于安徽工程大学电气工程系自动化专业。毕业后一直就职于安徽国通高新管业股份有限公司工作，先后从事过本公司技术员、设备管理员、生产部副部长、制造车间主任等岗位。现任本公司科技发展部部长兼制造车间主任。

公司于2013年4月1日召开四届十四次监事会审议通过了以上议案。

公司第五届监事会任期从本次会议通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。

以上议案，请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十三日