

湖北武昌鱼股份有限公司

600275



2014 年第一次临时股东大会资料

湖北武昌鱼股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

(一) 会议时间:

(1) 现场召开时间: 2014年9月25日 下午14:00

(2) 网络投票时间: 2014年9月25日9:30—11:30, 13:00—15:00

(二) 现场会议地点: 北京市朝阳区朝外大街华普国际大厦17层会议室

(三) 会议议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案

2、审议关于董事会换届选举的议案

3、审议关于监事会换届选举的议案

(四) 出席会议对象: A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师; B、截止 2014 年 9 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(五) 登记办法

出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡(受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东账户卡)于 2014 年 9 月 23 日上午 9:30-11:30, 下午 1:00-5:30 到北京市东城区东四十条华普花园 D2503 办理登记手续, 异地股东可来信或传真方式登记。

(六) 其他事项:

A、会期半天, 交通、食宿费用自理;

B、地址: 北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦 17 层会议室, 邮编 100020, 联系电话 010-84094197, 传真 010-84094197;

C、联系人: 许轶

2014 年第一次临时股东大会

会议议题一

湖北武昌鱼股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

根据公司的发展需要,公司拟修改董事成员规模。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,拟对《公司章程》第一百零六条中有关董事会组成的内容进行修订如下:

修改前	修改后
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人。

请各位股东代表审议

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十五日

2014 年第一次临时股东大会
会议议题二

湖北武昌鱼股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

各位股东代表：

鉴于公司第五届董事会即将届满，董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的相关规定，决定组建第六届董事会，其候选人名单如下：

董事会由七人组成，其中独立董事三人。

董事候选人：高士庆、樊国红、许轼、李成、郭景春、杨华、彭生

其中独立董事候选人：郭景春、杨华、彭生

以上候选人均不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合任职资格。

董事候选人高士庆、李成为公司大股东委派；樊国红、许轼为上市公司委派。

独立董事候选人郭景春、杨华、彭生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

任期自 2014 年 9 月 25 日起至 2017 年 9 月 24 日止。

简历附后

请各位股东代表审议

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十五日

第六届董事会董事候选人简历

姓 名	董事候选人简历
高士庆	<p>高士庆，男，1958 年 9 月 29 日出生，本科。</p> <p>1983-1992 年，任北京无线电仪器二厂设计所工程师；</p> <p>1992-1997 年，先后任深圳龙霭科技实业有限公司副总经理、总经理；</p> <p>1997-2002 年，任北京新系统技术发展有限公司副总经理；</p> <p>2002 年至今，任北京中地房地产开发有限公司总经理；</p> <p>2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事长。</p>
樊国红	<p>樊国红，男，1962 年 2 月出生，研究生，工程师，中共党员。</p> <p>1980-1992 年，任北京无线电仪器二厂计量仪表科科长；</p> <p>1992-1998 年，任北京华普科技企业有限公司部门经理；</p> <p>1998 至 2009 年 9 月，任北京朝阳物业管理有限公司总经理；</p> <p>2005 年 8 月至 2011 年 8 月，先后任湖北武昌鱼股份有限公司监事、副总经理；</p> <p>2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事、总经理。</p>
许轶	<p>许轶，男，1976 年 5 月出生，本科，中共党员，高级经营师。</p> <p>于 2002 年取得了上海证券交易所颁发的第 21 期董事会秘书培训合格证书；</p> <p>1999 年至 2011 年 8 月，先后任湖北武昌鱼股份有限公司办公室职员、证券事务代表、投资发展部经理；</p> <p>2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事会秘书、副总经理。</p>
李 成	<p>李成，男，1959 年 5 月出生，研究生，工程师</p> <p>1977 年 1 月至 1980 年 1 月，39879 部队战士；</p> <p>1980 年 6 月至 1992 年 1 月，先后任北京无线电仪器二厂工人、干部；</p> <p>1992 年 2 月至 2009 年 9 月，任北京华普产业集团有限公司干部；</p> <p>2009 年 9 月至 2011 年 8 月任北京朝阳物业管理有限公司总经理；</p> <p>2011 年 9 月至 2014 年 6 月先后任贵州黔锦矿业有限公司总经理、董事长、法定代表人；</p> <p>2014 年 7 月至今，就职于北京华普产业集团有限公司；</p> <p>2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事。</p>
独立董事候选人简历	
郭景春	<p>郭景春 男 1936 年出生，高级经济师 本科。</p> <p>1960 年-1965 年，就读于中国人民大学工业经济与企业管理系；</p>

	<p>1966 年至 1971 年 任教于山西工业学院（工业经济教师）； 1972 年至 1978 年，调往山西省水利厅； 1979 年至 1984 年，调往国家建筑材料工业部； 1984 年以后，派驻建材部负责组建的中国农房公司至退休； 1988 年 被聘为中国科协科技中心专家委员会成员； 2009 年 被聘为全国高科技农业循环产业发展中心经济顾问； 参加上海证券交易所第 17 期独立董事培训并取得独立董事资格证书； 2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。</p>
杨华	<p>杨华，男 1968 年 2 月出生，本科，律师。 1994 年 11 月— 2002 年 12 月 在湖北长捷律师事务所 担任律师、 合伙人 ； 2002 年 12 月—2004 年 12 月 在湖北兆林律师事务所律师、合伙人 ； 2004 年 12 月—2009 年 11 月 在北京齐致律师事务所律师、高级合 伙人部门主任； 2009 年 11 月至今 在北京市在线律师事务所先后任律师、高级合伙 人、副主任、主任； 参加上海证券交易所第 17 期独立董事培训并取得独立董事资格证 书； 2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。</p>
彭生	<p>彭生，男，1958 年 2 月 18 日出生，专科，注册会计师、注册税务师、 注册资产评估师，高级会计师。 1979 年 9 月至 1988 年 3 月，在北京缝纫机厂财务部工作； 1988 年 4 月至 1990 年 3 月，在北京内燃厂财务部工作； 1990 年 4 月至 1999 年 2 月，在北京汽车工业集团审计处工作； 1999 年 3 月至今，在北京京诚会计师事务所有限责任公司任副主任 会计师； 参加上海证券交易所第 23 期独立董事培训并取得独立董事资格证 书； 2012 年 4 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。</p>

2014 年第一次临时股东大会
会议议题三

湖北武昌鱼股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东代表：

鉴于公司第五届监事会即将届满，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》的相关规定，决定组建第六届监事会，监事会由三人组成，其中职工监事一人。

现提议国治维、詹健作为第六届监事会候选人，汪慧红由公司职代会选举作为职工监事直接进入公司第六届监事会。

任期自 2014 年 9 月 25 日起至 2017 年 9 月 24 日止。

简历附后

请各位股东代表审议

湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十五日

第六届监事会监事候选人简历

姓 名	监事候选人简历
国治维	<p>国治维 男 1948 年 7 月出生 本科。</p> <p>1968.10-1973.10 北京房山煤矿 工人；</p> <p>1973.10-1987.2 先后任北京有色工业公司工人、干部、教师；</p> <p>1987.2-1995.10 任中国外贸金融租赁有限公司干部；</p> <p>1995.10-2002.6 任北京华普产业集团有限公司总裁助理；</p> <p>2002.6 月至今，任北京华普国际大厦总经理；</p> <p>2011.09 至今，任湖北武昌鱼股份有限公司监事。</p>
詹健	<p>詹健，男，1963 年 9 月出生，中共党员，高中学历。</p> <p>1992-1998 年，任北京华普产业集团职员；</p> <p>1998 至今，任北京中地房地产开发有限公司总经理助理；</p> <p>2005 年 8 月至 2011 年 8 月，任湖北武昌鱼股份有限公司监事；</p> <p>2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事。</p>
汪慧红	<p>汪慧红，女，1975 年 7 月出生，中专，会计专业。</p> <p>1995.09——2003.10 任江西省宜春齿轮厂绘图员；</p> <p>2003.11——2004.08 任北京海桥世纪汽车装饰有限公司行政主管/财务；</p> <p>2004.11——2009.08 任北京国华源教育咨询有限公司行政人事主管/财务；</p> <p>2009.9—— 2012.12 任北京泰时源科技有限公司人事主管/财务出纳；</p> <p>2013.01 至今 就职于湖北武昌鱼股份有限公司财务部；</p> <p>2013.11 至今，任湖北武昌鱼股份有限公司监事。</p>