



广东科达机电股份有限公司
2003 年第一次临时股东大会会议资料

二〇〇三年八月十五日

广东科达机电股份有限公司
2003 年第一次股东大会会议议程

- 一、会议时间：二 00 三年九月十八日
- 二、会议地点：公司三楼会议室
- 三、会议主持：卢勤 董事长
- 四、会议议程：
 - 1、审议《公司董事会换届选举议案》
 - 2、审议《公司独立董事津贴议案》
- 五、大会表决
 - 1、监事组织监票小组
 - 2、股东投票
- 六、股东代表发言并答疑
- 七、宣布表决结果及宣读股东大会决议
- 八、律师发表见证意见
- 六、宣布大会结束

关于公司董事会换届选举议案

公司股东大会：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东佛山市特地陶瓷有限公司提名，如下人员拟作为公司第二届董事会董事候选人：

卢勤，男，汉族，43岁，工商管理硕士，工程师，1992年全国新长征突击手。1982—1994年历任广东佛陶集团石湾建筑陶瓷厂技术员、副科长，1996年主持创

建顺德市科达陶瓷机械有限公司，现任公司董事长、唐山科达轻机有限公司董事长、中国陶瓷工业协会理事。

鲍杰军，男，汉族，41岁，大学本科，工程师。1982—1991年间任景德镇陶瓷学院陶瓷机械专业讲师，1992—1993年任职于广东佛陶集团，1996年参与创建顺德市科达陶瓷机械有限公司，1996—1997年任公司总经理，现任公司董事、佛山欧神诺陶瓷有限公司董事长、顺德市奔朗超硬材料制品有限公司董事长。

尹育航，中国公民，男，39岁，汉族，工学硕士、英国索尔夫德大学工商管理硕士。1982—1986年任西安建筑科技大学硅酸盐专业讲师，1989—1995年任广东佛陶集团研究所副所长，1996—1997年历任广东佛陶集团石湾建筑陶瓷厂副厂长、厂长，1997—1998年任广东佛陶集团赛纳陶瓷有限公司总经理，现任本公司董事、佛山市特地陶瓷有限公司董事长，顺德市奔朗超硬材料制品有限公司总经理。

边程，男，汉族，39岁，管理硕士研究生，高级经济师。1987—1990年任职于河南省政府经济发展研究中心，1990—1994年任职于佛山市经济委员会，1994—1996年任广东佛陶集团总经理助理，1996—1998年任广东佛陶集团钻石陶瓷有限公司党委书记、副董事长，1998年加入顺德市科达陶瓷机械有限公司，现任公司董事、总经理、唐山科达轻机有限公司董事、佛山市科达石材机械有限公司董事长。

黄建起，男，汉族，42岁，大学本科，高级工程师。1982—1997年历任唐山轻工业机械厂技术员、科长、副总工程师、总工程师，1997年加入顺德市科达陶瓷机械有限公司，现任公司董事、副总经理、佛山市科达石材机械有限公司董事。

谭登平，男，汉族，38岁，管理工程硕士，工程师。1988—1995年历任航空

部 330 厂技术员、车间主任、经营计划部部长、经营副厂长，1999 年加入顺德陶机。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、佛山市科达石材机械有限公司董事。

蓝海林，男，汉族，44 岁，教授、博士生导师。1982-1984 任宁夏大学社会科学系助教，1991-1994 任广东顺德大良工业总公司副总经理，1986-1998 年任华南理工大学社会科学系讲师、工商管理学院副院长，现任华南理工大学企业战略中心主任、工商管理学院培训中心副主任、院长、本公司独立董事。

陈雄溢，男，中国公民，50 岁，工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师。1971 年—1984 年，曾任广州市财税二分局、五分局财税专管员；1984 年至今，历任广州羊城会计师事务所审计员、业务三部正副主任、副总经理，现任羊城会计师事务所总经理、主任会计师，拟任公司独立董事。

董伟，男，中国公民，36 岁，大学本科。1990 年—1993 年任佛山市温控器厂会计，1993 年—1996 年任佛山市好运实业公司财务部经理，1997 年至今，历任佛山市通宝股份有限公司投资部经理、财务部经理、总经理助理，现任佛山市通宝股份有限公司董事、副总经理。

以上，请股东大会审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二 00 三年八月十五日

关于独立董事津贴的议案

公司股东大会：

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，为了保证公司独立董事有效行使职权，公司拟实行独立董事津贴制度，津贴标准为 30000 元/年（含个人所得税），津贴拟从 2003 年 10 月 1 日起执行。

以上，请股东大会审议。

广东科达机电股份有限公司

二 00 三年八月十五日