

白鸽(集团)股份有限公司 关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经白鸽(集团)股份有限公司董事会研究决定，定于 2004 年 2 月 8 日召开公司 2004 年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：白鸽(集团)股份有限公司董事会
- 2、会议召开时间：2004 年 2 月 8 日上午 9：00 - 12：00
- 3、会议召开地点：白鸽（集团）股份有限公司本部会议室
- 4、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

- 1、《关于公司董事会、监事会换届的议案》

根据《公司章程》第七十九条之规定，白鸽（集团）股份有限公司第三届董事会、监事会已于 2003 年 5 月 15 日到届，由于公司资产重组工作的影响，两会的换届工作至今未能进行，现第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议分别通过了换届的议案。

根据股东的提名，白鸽（集团）股份有限公司第四届董事会成

员候选人为：刘先超、胡爱丽、蒋蒙宁、史占勇、时青厦、张永振、独立董事朱永明、独立董事路运锋、独立董事徐强胜。

根据股东提名以及公司职工代表大会推举，白鸽（集团）股份有限公司第四届监事会成员候选人为：胡继发、段志敏、唐慧玲、职工监事王凤仙、职工监事张天真。

特提交股东大会审议表决。

董事会成员候选人简历

刘先超，男，1951年11月出生，1970年参加工作，1973年8月加入中国共产党，大学文化，高级经济师。郑州市第七次人民代表大会代表，中共河南省第七届党代会代表。曾任中国人民解放军某部营政治教导员，郑州市热力总公司热力一厂筹建处副主任、热力一厂厂长，郑州市集中供热工程指挥部办公室副主任、主任，郑州市热力总公司副总经理、总经理、党委副书记。现任郑州市热力总公司总经理、党委书记；郑州电缆（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记；白鸽集团有限责任公司董事长、党委书记。

胡爱丽同志：女，1963年6月出生，1981年12月参加工作，1997年1月加入中国共产党，大专文化程度，会计师职称。曾任郑州市热力总公司生产经营处副处长、处长，郑州市热力总公司财务部部长、副总经理。现任白鸽集团有限责任公司董事、常务副总经理，白鸽（集团）股份有限公司第三届董事会董事。

蒋蒙宁，男，1958 年出生，中共党员，博士学位，高级工程师。曾任第二砂轮厂技术管理部副主任，第二砂轮厂陶瓷一公司副经理、经理，白鸽（集团）股份有限公司副总工程师、总经理，白鸽集团有限责任公司党委副书记、总工程师。现任白鸽集团有限责任公司董事、副总经理，白鸽（集团）股份有限公司第三届董事会董事。

时青厦，男，1961 年 11 月出生，中国香港居民，大学文化程度，机械工程学士、法学硕士，宝通集团创始人之一。曾任香港多间大型机构中国事务顾问。现任宝通环球投资有限公司董事、总经理，宝通电力集团有限公司董事，亚能电力集团有限公司董事，郑州亚能热电有限公司董事长。

史占勇，男，1963 年 9 月出生，1983 年 8 月参加工作，中共党员，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任第二砂轮厂经济计划处副科长、科长，白鸽（集团）股份有限公司企划处副处长、处长，白鸽（集团）股份有限公司副总经理，白鸽集团有限责任公司总经理助理兼企划处处长。现任白鸽集团有限责任公司董事、副总经理。

张永振，男，1952 年 2 月出生，1968 年 12 月参加工作，本科学历，高级工程师。曾任郑州市热力总公司副总工程师、燃气供热分公司经理、企划信息部部长。现任郑州市热力总公司总经济师。

朱永明 男、硕士学位、中共党员，1963 年出生 河南省光山县人，郑州大学管理工程系副教授、硕士生导师。曾任职于郑州地质学校，历任会计教研组组长，财会专业科副科长、贸易经济部主任；1997 年调入郑州工业大学工商学院，任会计教研室主任，现任郑州大学管理工程系综合(会计)部主任，兼管理工程系教学秘书；河南省财政学会理事，河南省会计学会理事，郑州市会计学会常务理事，白鸽(集团)股份有限公司独立董事。2002 年 4 月参加国家会计学院(北京)独立董事培训班，证书号(京)01976，具有独立董事资格。1986 年起在《会计研究》、《生产力研究》等期刊上发表论文 20 多篇，主编会计类教材 5 部，主持完成了国家社科基金课题和省级课题 4 项。

路运锋，男，1963 年 9 月出生，在读博士研究生，副编审，具有证券发行与承销、交易、基金、投资分析从业资格，取得中国证监会上市公司独立董事培训班结业证书。曾任中共河南省委讲师团讲师，中共河南省委宣传部《市场经济导报》、《河南宣传》杂志社记者、编辑、副编审。现任河南博星投资咨询有限公司总经理、副董事长。

徐强胜，男，1967 年 12 月出生，汉族，经济法学博士，副教授。曾在河南财经学院法律系任教。现任河南财经学院法律系副教授。专业研究方向：公司法、证券法、经济法基础理论。

监事会候选人简历

胡继发，男，汉族，1949年11月出生，1968年2月入伍，1969年8月加入中国共产党，大专学历，经济师职称。曾在部队服役，历任白鸽集团有限责任公司人事处副处长、处长，组织部部长，劳动处处长，总经理助理。现任白鸽集团有限责任公司纪委书记，白鸽（集团）股份有限公司第三届监事会主席。

王凤仙，女，汉族，1963年10月出生，中专学历，助理会计师职称，中共党员。曾任白鸽（集团）股份有限公司财务处科长，审计处副处长、处长。现任白鸽集团有限责任公司法律审计处处长，白鸽（集团）股份有限公司第三届监事会监事。

段志敏同志：男，1965年7月出生，大学本科学历，中国共产党党员。曾在部队服役。现任郑州市热力总公司财务部部长，白鸽（集团）股份有限公司第三届监事会监事。

唐慧玲同志：女，满族，1969年6月出生，大专文化程度，中国共产党党员，城建工程师职称。曾任郑州市热力总公司设计所、经营部科员。现任郑州市热力总公司办公室副主任，白鸽（集团）股份有限公司第三届监事会监事。

张天真，男，汉族，1954年12月出生，中专学历，政工师职称，

中共党员。曾在部队服役。现任白鸽集团有限有限责任公司工会劳保部部长。

2、《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟对《公司章程》作如下修改：

《公司章程》第五章、第一百零三条“董事会由九名董事组成，其中董事长一人，副董事长一人，独立董事二人。”

拟修改为“董事会由九名董事组成，其中董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。”

特提交股东大会审议表决。

三、会议出席对象：

截至 2004 年 2 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司董事、监事、公司高管人员、鉴证律师。

四、会议登记方法

1、出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书以及出席人

身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2004年2月7日上午8：30 - 12：00，下午2：30 - 17：30；

3、登记地点：河南省郑州市华山路78号，公司董事会秘书处。

五、其他

1、联系人：马学锋 韩国俊

电话：0371 - 7198762

传真：0371 - 7611770

邮编：450006

2、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

六、备查文件

- 1、 经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议；
- 2、 经与会监事和会议记录人签字确认的监事会决议；
- 3、 所有提案的具体内容。

白鸽(集团)股份有限公司董事会

二 四年一月六日

授权委托书

兹授权 先生/女士只作为本人/本单位的代理人出席白
鸽（集团）股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数额：

委托人股东帐户卡：

代理人签名：

代理人身份证：

委托日期：