

**常林股份有限公司**  
**2005 年第一次临时股东大会材料**

二 五年七月一日

# 常林股份有限公司 2005 年 第一次临时股东大会议程

一、时间：2005 年 7 月 1 日上午 8：30

二、地址：公司技术中心四楼会议室

三、主持人：尚德鑫先生

四、议程：

- 1、宣布大会开始；
- 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；
- 4、讲解累积投票办法；
- 5、通过计、监票人员名单；
- 6、大会进行投票表决；
- 7、宣布投票表决结果；
- 8、由江苏常州金牌律师事务所出具常林股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会的法律意见书；
- 9、通过大会决议；
- 10、宣布大会结束。

常林股份有限公司

二 五年七月一日

## 关于董事会换届选举的议案

按公司章程规定，公司第三届董事会到 2005 年 6 月任期三年届满。第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。根据持有公司已发行股份 5% 及以上股权股东的提议以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，提名（以姓氏笔划排列）孔罗元先生、王伟炎先生、石来德先生、成志明先生、李延江先生、荣幸华女士、章凯女士、彭心田先生、蔡中青先生为第四届董事会董事候选人（其中：石来德先生、荣幸华女士、成志明先生为独立董事）。在公司本次股东大会上进行董事会换届选举。

常林股份有限公司董事会

二〇〇五年七月一日

附：第四届董事会董事候选人简历（以姓氏笔划排列）

孔罗元 男，1956 年 1 月出生，大专，高级工程师。历任常州林业机械厂技术员、车间副主任、车间党支部书记、副厂长、常林股份有限公司总经理，现任中国福马林业机械集团有限公司董事、副总经理。

王伟炎 男，1962 年 9 月出生，工程管理硕士，高级工程师。历任常州林业机械厂供应处副处长、处长、厂长助理。现任常林股份有限公司副总经理。

石来德 男，1938 年 11 月出生，教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴的专家。现任同济大学发展委员会常务副主任、机械工程博士后流动站站长、机械工程专业委员会主任。社会兼职有国务院学位委员会机械工程学科评议组成员，全国工程硕士教学指导委员会委员、质量分析与评估专家组组长、中国工程机械学会理事长、国家发明奖和科技进步奖评委。本公司第三届董事会独立董事。

成志明 男，1962 年 10 月出生，管理学博士，教授。长期从事企业管理的研究、教学、咨询和培训工作，在跨国投资、三资企业管理、企业发展战略、企业成长与企业再造、企业管理咨询等方面有较深造诣；

曾应聘担任日本名古屋大学客座研究员。现任南京大学国际商学院教授、南京东方智业管理顾问有限公司总裁、江苏省企业管理咨询协会会长。本公司第三届董事会独立董事。

李延江 男，1957年8月出生，大学，教授级高级工程师、研究员。历任中国煤炭国际经济技术合作总公司总经理；中煤建设集团公司董事长兼总经理、党委副书记；国家煤炭工业局规划发展司司长；中煤进出口集团公司总经理；煤炭科学研究总院党委书记兼副院长。2005年3月至今，任中国福马林业机械集团有限公司董事长、党委书记、总经理。

荣幸华 女，1961年9月出生，大学，中国注册会计师，高级审计师。1983年7月至1989年10月先后在常州市财政局、审计局工作，1989年10月任常州市审计师事务所副所长，1993年3月任常州市审计师事务所所长，1999年起任常州市常申会计师事务所所长。现任江苏省科技咨询协会常务理事、江苏省注册会计师协会理事。本公司第三届董事会独立董事。

章凯 女，1958年3月出生，大学，高级工程师。历任中国林业机械总公司助理工程师、工程师、副处长、处长。现任中国福马林业机械集团有限公司企业管理部部长。本公司第三届董事会董事。

彭心田 男，1958年12月出生，大学，高级工程师。历任中国林业机械总公司助理工程师、工程师、主任科员、副处长、处长。现任中国福马林业机械集团有限公司规划发展部部长。本公司第三届董事会董事。

蔡中青 男，1960年11月出生，大学，高级工程师。历任常州林业机械厂工具车间副主任、设计处副处长、小松常州工程机械有限公司技术部长、副总经理、常林股份有限公司副总经理等职。现任常林股份有限公司监事长、党委副书记、纪委书记。

## 关于监事会换届选举的议案

根据公司章程规定,公司第三届监事会到2005年6月任期三年届满。第四届监事会由三名监事组成,根据持有公司5%及以上股权股东的提议,提名(以姓氏笔划排列)吴建平(小)先生、金荣华先生为股东代表监事候选人,与公司职工代表监事卞陇先生共同组成第四届监事会。股东代表监事候选人需经股东大会选举通过后,成为公司监事会成员。

本议案提交本次股东大会审议。

常林股份有限公司监事会

二〇〇五年七月一日

附:第四届监事会监事候选人简历(以姓氏笔划排列)

吴建平(小)男,1954年12月生,大专,高级政工师,历任常州林业机械厂团委副书记、车间副主任、车间主任、党支部书记、劳资人事科科长、组织人事处处长、厂办主任、公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长。现任常林股份有限公司副总经理。

金荣华男,1947年8月生,大专,高级经济师。历任常州林业机械厂车间副主任、主任、生产计划科科长、深圳长龄实业有限公司经理、厂办公室主任兼审计监察科科长、副厂长,常林股份副总经理、常务副总经理。现任常林股份有限公司董事、总经理。

职工代表监事简历:

卞陇男,1955年2月生,初中,会计师,1970年10月参加工作,历任常州林业机械厂财务科副科长、财务处副处长、处长,现任常林股份有限公司监事、审计审价部部长。