

无锡华光锅炉股份有限公司

2006 年度第二次临时股东大会资料



二〇〇六年六月

无锡华光锅炉股份有限公司
2006 年度第二次临时股东大会议程

一、 会议召集人：公司董事会

二、 会议时间：2006 年 7 月 1 日下午 2：00 开始

三、 会议地点：无锡市城南路 3 号公司第二会议室

四、 会议审议事项

1. 《提名王福军、贺旭亮为公司第二届董事会董事候选人的议案》

报告人：董事长 万冠清先生

五、 会议议程

- 1、 董事长致欢迎辞；
- 2、 宣读会议表决办法，推举监票人；
- 3、 宣读议案，投票表决；
- 4、 监票人统计表决结果；
- 5、 监票人宣布表决结果；
- 6、 股东发言；
- 7、 董事长宣读股东大会决议；
- 8、 律师宣读本次股东大会法律意见书
- 9、 董事长宣布会议结束

六、 会议联系方式

联系地址：无锡市城南路 3 号公司证券投资部（214028）

联系电话：0510-85215556

传 真：0510-85225852

联 系 人：徐叶丹 缪 杰

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

二〇〇六年七月一日

议案一

关于提名王福军、贺旭亮为公司第二届董事会董事候选人的议案

各位股东：

根据无锡国联能源集团有限公司的推荐，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，提名王福军先生、贺旭亮先生为无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

董事长：万冠清先生

2006年7月1日

附件：王福军、贺旭亮的简历

（1）王福军先生简历：

王福军，男，1968年出生，研究生学历，中共党员，先后在中国华晶电子集团公司中央研究所任技术员、助理工程师；无锡市信托投资公司锡信证券营业部担任业务部副经理、市场部经理、营业部副经理，在国联证券有限责任公司湖滨路营业部担任副总经理，在无锡市国联发展（集团）有限公司担任团委书记、总裁助理、办公室副主任。现任无锡市国联发展（集团）有限公司人力资源部经理、团委书记。

（2）贺旭亮先生简历：

贺旭亮，男，1962年出生，大学本科，中共党员，在无锡华光锅炉股份有限公司先后担任总师办主任助理、销售处处长、厂长助理、副总经理。现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理、党委副书记。