

**安徽国通高新管业股份有限公司
2006 年第三次临时股东大会会议资料**

2006 年 11 月

安徽国通高新管业股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会会议议程

时间：2006 年 11 月 3 日上午 10 点

地点：公司三楼会议室

参加人：公司股东，公司全体董事、监事及高管人员，见证律师

主持人：肖衡董事长

内容：

- 一、 宣读大会议事规则；
- 二、 选举大会监票人；
- 三、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；
- 四、《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
- 五、现场股东开始表决，表决结果填写在议案表决书上；
- 六、休息。
- 七、工作人员统计现场投票结果。
- 八、董事会秘书宣读表决结果和 2006 年第三次临时股东大会决议；
- 九、见证律师宣读法律意见书；
- 十、致辞。

安徽国通高新管业股份有限公司 关于提名第三届董事会董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据公司章程的有关规定需进行换届选举，公司董事会提名委员会提名下列人员为公司第三届董事会董事候选人：肖衡、张五一、孟新、张长才、袁丁、梁明、刘振、孙昌兴、吕连生、葛基标、李晓玲，其中，孙昌兴、吕连生、葛基标、李晓玲为独立董事候选人。

（附董事候选人简历及独立董事候选人声明、独立董事提名人声明）

安徽国通高新管业股份有限公司

2006 年 11 月 3 日

董事候选人简历：

一、肖衡，男、41 岁、双学位、经济师、2001 年 1 月到 2003 年 12 月任安徽国风集团常务副总经理、董事、董事会秘书，2003 年 12 月到 2005 年 3 月任安徽国风集团有限公司总经理，现任公司董事长；

二、张五一，男、55 岁、研究生学历、高级工程师、最近五年就职于安徽国风集团有限公司任副总经理，2004 年 1 月至今就职于安徽国风集团有限公司任党委委员、副总经理。2005 年 12 月 28 日起任公司总经理；

三、孟新，男、37 岁，工商管理硕士，1999 年至 2006 年 1 月任安徽时代贸易有限公司总经理，2006 年 1 月至今任巢湖第一塑料厂总经理；

四、张长才，男、42 岁、本科、高级工程师，2003 年前任安徽省建材研究院新材料所副所长，安徽省地方材料质检站副站长，安徽省水泥制品质检站副站长，2003 年 2 月至今就职于安徽国风集团有限公司任副总工程师，项目部部长。

五、袁丁，男、50 岁、本科学历、经济管理专业、最近五年任合肥市长发实业有限公司常务副总经理；

六、梁明，男、34 岁、大专学历、工程师、最近五年就职于本公司，现任公司副总经理兼广东国通新型建材有限公司总经理；

七、刘振，男、30 岁、本科学历、最近五年就职于本公司，先后任办公室主任、董事会秘书、副总经理；

八、吕连生，男、49 岁、研究员、安徽农业大学本科毕业、最

近五年安徽省社科院经济研究所担任所长，研究员，教授。现兼任安徽省企业管理创新研究中心主任、安徽省企业联合会常务理事、中国管理科学研究院特聘研究员；

九、孙昌兴，男、55 岁、副教授、安徽师范大学本科、最近五年就职于中国科学技术大学管理学院管理科学系。现为中国科学技术管理学院管理科学系法学教研室主任、副教授、安徽协力律师事务所兼职律师、省人民检察院咨询员；

十、葛基标，男、44 岁、经济学博士，最近五年就职于亚洲证券有限公司，任副总裁；

十一、李晓玲，女、48 岁、经济学学士、高级会计师，最近五年现任安徽大学工商管理学院会计学教授、安徽大学财务处处长、安徽省高级会计师职称评审委员会委员、安徽省会计学会理事、安徽省金融会计学会常务理事、安徽省妇联第十届常委。任江淮汽车股份有限公司、安徽四创股份有限公司、黄山永新股份有限公司独立董事。

独立董事候选人声明

安徽国通高新管业股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人吕连生、孙昌兴、葛基标、李晓玲，作为安徽国通高新管业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽国通高新管业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括安徽国通高新管业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事

期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：吕连生、孙昌兴、葛基标、

李晓玲

2006 年 9 月 26 日于合肥

独立董事提名人声明

安徽国通高新管业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人安徽国通高新管业股份有限公司董事会，现就提名吕连生、孙昌兴、葛基标、李晓玲为安徽国通高新管业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽国通高新管业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任安徽国通高新管业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合安徽国通高新管业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽国通高新管业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括安徽国通高新管业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：安徽国通高新管业股份有限公司董事会

（盖章）

2006 年 9 月 26 日于合肥

安徽国通高新管业股份有限公司 关于提名公司第三届监事会候选人的议案

各位股东：

公司第二届监事会任期将于 2006 年 9 月 26 日任期届满，根据公司章程的有关规定需进行换届选举，根据公司部分股东的推荐，提名下列人员为公司第三届监事会监事候选人，他们分别是：梁海雯、张牧岗。

（附监事会候选人简历）

安徽国通高新管业股份有限公司

2006 年 11 月 3 日

监事候选人简历：

一、梁海雯，女、44 岁、本科学历、政工师、最近五年就职于本公司，现任公司党委副书记兼工会主席；

二、张牧岗，男、37 岁、本科学历、安徽财贸学院金融专业毕业、最近五年任合肥天安集团有限公司副总裁；

三、吴前涛，女、37 岁、最近五年就职于本公司，现任公司 ISO9000 办公室主任。