

北京首创股份有限公司

2008年度第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2008年12月1日（星期一）下午3：00

会议地点：北京市新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）

一、会议议题：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（每位董事分别表决）
- 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（每位监事分别表决）

二、其他事项：

1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

2、按审议顺序依次完成议案的表决。

3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

4、表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

5、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

6、本次会议由共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

7、到会董事在股东大会决议和记录上签字。

北京首创股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定：“董事由股东大会选举产生，任期 3 年。董事任期届满，可以连选连任。”公司本届董事会将于公司 2008 年 11 月到期。现经公司第三届董事会推荐，提名刘晓光、曹桂杰、冯春勤、郑热力、常维柯、潘文堂、张恒杰、杨豫鲁、程秀生、邓小丰、傅涛 11 人为公司第四届董事会董事候选人，其中杨豫鲁、程秀生、邓小丰、傅涛 4 人为公司第四届董事会独立董事候选人，邓小丰为会计专业人士。

公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第四届董事会董事候选人。

该项议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2008 年 11 月

附：董事候选人简历

非独立董事简历：

刘晓光先生：53岁、大学，高级经济师。清华大学、北京工商大学和中国社会科学院客座教授、硕士、博士生导师。曾任北京市计划委员会总经济师、副主任。现任北京首都创业集团有限公司副董事长、总经理、首创置业股份有限公司董事局主席、ING北京投资有限公司董事局主席、中国企业联合会中国企业家协会常务理事、北京企业家联合会北京企业家协会副会长。

曹桂杰女士：56岁、研究生、高级经济师。曾任国务院办公厅秘书局干部，中央财经领导小组办公室干部，轻工部研究室办公室副主任，轻工部政策法规司办公室主任兼法规处处长，中国轻工业发展研究中心副主任。现任北京首都创业集团有限公司董事、副总经理。

冯春勤先生，56岁，大学，高级经济师。曾任中共北京市委组织部经济干部二处副处长、北京京华信托投资公司党委书记、总经理。现任北京首都创业集团有限公司副总经理。

郑热力先生：57岁，研究生。曾任北京市北郊农场副厂长兼霍营乡党委书记、乡镇企业党委书记；北京市大发畜产总公司副总经理；北京市门头沟区常委；北京市金伟铭经济技术开发总公司总经理；现任北京首都创业集团董事。

常维柯先生：53岁、大专、高级经济师。曾任北京客车四厂党

委副书记，北京市客车三厂常务副厂长，北京市计划委员会长期处副处级调研员、办公室副主任，北京市腾飞科技投资开发公司总经理。现任北京首都创业集团有限公司办公室主任。

潘文堂先生：43岁、硕士研究生。曾就职于北京市计划委员会、香港嘉洛证券有限公司、ING北京投资有限公司，曾任香港京信国际投资有限责任公司副总经理、北京首都创业集团有限公司企业发展部副经理、海外事业部副经理，北京首创股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。

张恒杰先生，48岁，研究生学历，经济师，中共党员。曾任装甲兵工程学院讲师；中国包装进出口总公司党委办公室副主任、总裁办公室主任等；北京首都创业集团有限公司党委办公室主任。现任本公司董事、副总经理、党委书记。

独立董事简历：

杨豫鲁先生：59岁，研究生、高级经济师。曾任北京市计划委员会商贸处干部、北京市计划委员会主任科员、北京市综合投资公司副经理。现任在北京能源投资（集团）有限公司负责专项工作。

程秀生先生，64岁，国务院发展研究中心正局长级巡视员、研究员、博士生导师，国务院发展研究中心学术委员会委员，享受国务院特殊津贴专家；历任国务院发展研究中心经济综合部部长、企业研究所所长、信息中心主任；兼任中国信息经济学会副理事长，北京奥

运经济研究会副理事长，中国企业联合会、中国国有资产管理学会、中国政策研究会、中国土地研究会常务理事。

邓小丰女士，54岁。曾任北京市国有资产管理局评估中心负责人、副主任；现任北京德威评估公司负责人并兼任岳华德威评估公司法人董事长；北京注册会计师协会常务理事；中国评估师协会理事中国评估专家委员会理事

傅涛，40岁，博士，清华大学环境系水业政策研究中心主任，中国水网总编，全国工商联环境服务业商会执行副会长。先后毕业于北京大学、清华大学和哈尔滨工业大学。曾任建设部和全国住宅产业商会，担任处长、秘书长。近年来负责建设部、国家发展改革委员会、世界银行、亚洲开发银行等机构的多项环境政策和管理研究。目前是“十一五”国家专项课题污水处理绩效管理课题负责人，“十一五”国家专项课题苏锡常城市群水环境管理课题的主要负责人之一。

北京首创股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定：“监事任期3年，可以连选连任”，公司第三届监事会的任期即将届满，经公司股东提名俞昌建、李清元两名同志为公司第四届监事会监事候选人，任期三年。

敬请审议。

北京首创股份有限公司监事会

2008年11月

附：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

俞昌建先生：53岁、大专、高级会计师。曾任北京化工设备厂财务科长，北京化工总公司供销公司副总会计师，北京化工集团公司审计处副处长，北京航宇经贸发展公司副总经理，北京腾飞科技投资开发公司副总经理。现任北京首都创业集团有限公司财务总监、计划财务部经理。

李清元先生：53岁、大专、审计师、注册会计师。曾任北京市审计局商贸处副处级调研员。现任北京首都创业集团有限公司审计法律部高级经理。