

**南海发展股份有限公司**  
**二〇一一年第一次临时股东大会会议资料**

**目 录**

- 1、2011 年第一次临时股东大会议程
- 2、2011 年第一次临时股东大会会议规则
- 3、关于董事会换届选举的议案
- 4、关于监事会换届选举的议案

## 南海发展股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议程

会议地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 11 楼会议室

会议时间：2011 年 6 月 28 日上午

1、9:30-10:00，与会股东代表签到，领取会议材料；

2、10:00，会议开始。

会议主持人：董事长何向明先生

会议议程：

一、主持人报告到会情况，宣布会议开始

二、董事会秘书宣读《会议规则》

三、主持人提名两名股东代表和一名监事担任监票人，由大会表决通过

四、股东听取并审议会议议案

1、选举第七届董事会董事；

2、选举第七届监事会监事。

五、股东审议议案、股东发言、询问

六、股东表决，填写表决票、投票

七、监票人统计并宣布表决结果

八、主持人宣读股东大会决议

九、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字

十一、主持人宣布会议结束。

南海发展股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议规则

一、 会议的组织方式

1、 本次会议由公司董事会依法召集。

2、 本次会议的出席人员：2011 年 6 月 22 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人，本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，公司董事会邀请的人员，相关工作人员。

3、 本次会议行使《公司法》和《南海发展股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

1、 股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、 根据公司章程规定，股东大会在董事（含独立董事）、监事（不含职工代表担任的监事）选举中实行累积投票制。

董事（含独立董事）选举累积投票制的实施细则如下：股东所持的每一有表决权的股份享有与应选出的董事（含独立董事）人数相同的表决权，股东可以自由地在董事、独立董事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人。投票结束后按照董事、独立董事候选人得票多少的顺序，从前往后排序，并根据应选出的董事、独立董事人数，由得票较多者当选。如果得票相同的候选人人数超过可当选的名额，那么得票相同的候选人需进行新一轮的投票选举以确定当選人选。

监事（不含职工代表担任的监事）选举累积投票制的实施细则如下：股东所持的每一有表决权的股份享有与应选出的监事人数相同的表决权，股东可以自由地在监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人。投票结束后按照监事候选人得票多少的顺序，从前往后排序，并根据应选出的监事人数，由得票较多者当选。如果得票相同的候选人人数超过可当选的名额，那么得票相同的候选人需进行新一轮的投票选举以确定当選人选。

3、 本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

### 三、 表决统计表结果的确认

1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人、监票人和见证律师负责表决情况的统计核实，并在《议案表决统计表》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或股东委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否获得通过。

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

### 南海发展股份有限公司董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第六届董事会的任期自 2008 年 6 月开始，至现在结束。为此需要进行董事会的换届选举工作。根据公司章程，第七届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。

经第六届董事会第三十一次会议审议通过，提名何向明、金铎、黄志河、麦锐年、王红、姚杰聪、梁锦棋、梁虹、李霞为第七届董事会董事候选人，其中梁锦棋、梁虹、李霞为独立董事候选人（全体董事候选人简历见附件）。上海证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格和独立性等未提出异议。

公司第六届董事会以谋求全体股东利益最大化为己任，以打造卓越的环境服务投资商和运营商为目标，勤勉尽职，科学发展，使公司走上了快速发展的轨道。第六届董事会任期内，公司经营效益连年递增，屡创新高，为全体股东创造了丰厚回报；公司成功投资了一批供水、污水处理、固废处理项目，三大主业齐头并进，为公司持续快速健康发展奠定了坚实基础；发行 6.5 亿元公司债，实施了公司上市后的首次再融资；坚持规范运作，公司治理水平有较大进步，第六届董事会 2007 年、2009 年分别获得国内权威机构评选的“优秀董事会”奖和“最佳董事会奖”等多个奖项，公司股票入选了上海证券交易所“上证公司治理指数股”，公司股票市值稳定增长，进一步树立了公司在国内资本市场的品牌和形象。在此，公司董事会对董事会全体成员在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢，并特别对即将卸任的李松董事、林祖希董事和梁润秋独立董事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

按照《公司章程》的相关规定，公司董事应采取累积投票制方式选举产生，现请各位股东选举产生公司第七届董事会的 6 名董事和 3 名独立董事。

南海发展股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十一日

## 附件：南海发展股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

### 董事候选人简历

**何向明**，男，1966年出生，硕士研究生学历。1984年湖南师范大学本科毕业，1989年华南师范大学研究生毕业，本公司第四届、第五届、第六届董事会董事。历任南海（市）区政府办公室综合科干部、副科长，南海（市）区经济体制改革办公室副主任、主任，南海（市）区企业转换经营机制领导小组办公室办公室主任，南海（市）区国有资产管理委员会成员，广东经济体制改革研究会理事，南海（市）区行政服务中心副主任，南海（市）区政府办公室副主任、党总支委员，本公司党总支副书记。现任本公司董事长、总经理、党总支书记；兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事长，佛山市南海供水集团有限公司董事。

**金铎**，女，1966年出生，1986年山西财经大学本科毕业，1992年中南财经政法大学研究生毕业，经济学硕士，2009年中欧国际工商学院研究生毕业，高级工商管理硕士，高级经济师，法律执业资格。本公司第五届、第六届董事会董事。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监，本公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书；兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事总经理，佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司董事长、总经理，佛山市南海绿电再生能源有限公司董事长、总经理。

**黄志河**，男，1959年出生，1990年毕业于北京财贸学院工商行政管理专业（函授），大专学历，2002年暨南大学国民经济学研究生课程班结业，经济师，本公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事。历任广东地质局区调大队技术员，南海市工商行政管理局科员，南海市狮山区高科技开发区主任助理，南海市第二水厂总经理助理、办公室主任，南海市供水集团有限公司董事、副总经理兼第二水厂负责人，本公司副总经理、总经理助理。现任本公司董事、副总经理；兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事，佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司董事长。

**王红**，女，1969年出生，1990年毕业于广州对外贸易学院企业管理系外贸会计专业，大学本科学历，高级会计师、注册税务师、注册会计师。历任肇庆医药保健品进出口公司会计，肇庆外贸成人中专学校会计、教研组长，肇庆外经贸委会计、审计，佛山兴源发展公司会计部负责人，广东公信会计师事务所项目经理、部门经理。现任佛山市

南海联达投资（控股）有限公司资产经营管理部经理、监事；兼任南海区中南公共保税仓发展有限公司（南海国际船舶代理有限公司）董事会秘书，佛山市南海网络科技发展有限公司董事，佛山市广佛通电子收费营运有限公司董事，佛山市南海平港客运有限公司董事，佛山市南海燃气发展有限公司董事。

**麦锐年**，男，1965 年出生，毕业于澳门科技大学工商管理（函授）专业，硕士研究生学历，给排水助理工程师。历任南海自来水公司副经理，南海建设委员会办公室副主任，佛山市南海供水集团有限公司副总经理，南海发展股份有限公司董事、供水事业部副经理，佛山市南海供水集团有限公司董事长、总经理，佛山市南海城市建设投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海三山物流发展有限公司董事长、总经理。现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司董事长、总经理、法定代表人；兼任佛山市南海德诚投资有限公司董事长、总经理、法定代表人，佛山市南海区武广铁路投资有限公司董事长、总经理、法定代表人，佛山市南海地下铁道有限公司董事长、总经理、法定代表人，佛山市南海科技工业园建设投资有限公司董事，佛山市南海供水集团有限公司董事长、总经理、法定代表人，2009 年 12 月至今兼任南海发展股份有限公司董事，佛山市南海大业信诚投资有限公司董事长、总经理、法定代表人，佛山市南海大业佳诚投资有限公司董事长，佛山市金融高新区投资控股有限公司董事长、总经理、法定代表人，广东有为文化投资有限公司董事长、总经理、法定代表人。

**姚杰聪**，男，1977 年出生，毕业于佛山市科学技术学院，本科学历，助理经济师。历任中国银行南海支行平洲支行出纳、会计，中国银行南海支行风险管理部尽职调查员，中国银行佛山分行风险管理部尽职调查员，佛山市南海城市建设投资有限公司资金部经理。现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司董事、副总经理；兼任佛山市南海承业投资开发管理有限公司董事，佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海高技术产业投资有限公司董事，佛山市南海供水集团有限公司董事、副总经理，佛山市南海区武广铁路投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海地下铁道有限公司董事、副总经理，佛山市南海大业信诚投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海大业佳诚投资有限公司董事，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总经理，广东有为文化投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海三十九度艺术空间投资开发有限公司董事长、法定代表人。

### 独立董事候选人简历

**梁锦棋**，男，1972 年出生，1994 年毕业于广东商学院会计专业，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。本公司第六届董事会独立董事。

历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长；现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长，佛山市华朗管理咨询有限公司董事长，本公司独立董事。

**梁虹**，女，1962年出生，2005年毕业于中央电大（南海）学习中心法律专业，本科学历，律师。本公司第六届董事会独立董事。历任广东省煤矿机械三分厂工人，南海司法局经济律师事务所律师。现任广东南天明律师事务所副主任，本公司独立董事。

**李霞**，女，1978年出生，硕士研究生学历。2001年广州中山大学环境科学专业本科毕业、辅修公共关系学专业，2005年广州中山大学环境科学专业研究生毕业；环境影响评价工程师职业资格、环境评价工程师、高级企业信息管理师。历任广西百色市靖西县禄侗乡初级中学支教老师，佛山市南海区环境技术中心职员、副主任，现任佛山市南海区环境技术中心主任。



## 南海发展股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会 材料之四

### 南海发展股份有限公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第六届监事会的任期自 2008 年 6 月开始，至现在结束。为此需要进行监事会的换届选举工作。根据公司章程，第七届监事会由三名监事组成，其中由职工民主选举产生的监事一人，由股东大会选举产生的监事二人。因此，本次股东大会应选出的监事总人数为二人。

经第六届监事会第十四次会议审议通过，提名任振慧、梁慧鸣为本公司第七届监事会监事候选人。

公司第六届监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的职责，在公司运作、财务管理、关联交易、再融资等诸多重大事项中发挥了监督职能，监事会全体成员在任职期间，恪尽职守，兢兢业业，促进公司依法经营、规范运作，进一步推动了公司的可持续发展。公司监事会对监事会全体成员在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢，并对即将卸任的李丽萍监事为公司做出的贡献表示衷心感谢。

按照《公司章程》的相关规定，公司监事应采取累积投票制方式选举产生，现请各位股东选举产生公司第七届监事会 2 名监事。

南海发展股份有限公司监事会

二〇一一年六月二十一日

#### 附：南海发展股份有限公司第七届监事会监事候选人简历

**任振慧**，女，1967 年出生，1990 年毕业于湖南湘潭大学外语系英语语言文学专业，大学本科学历，人力资源管理经济师。本公司第六届监事会监事。历任南海龙光集团公司办公室副主任、主任，南海市工业资产管理有限公司办公室主任、工会主席，南海发展股份有限公司总经办副主任、综合管理部部长、办公室主任。现任本公司监事会主席、工会主席、党总支副书记。兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司监事会主席、佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司监事。

**梁慧鸣**，女，1970 年出生，1992 年毕业于北京农业大学农业经济管理专业，大学本科学历，学士学位，会计师、国际注册内部审计师、注册税务师。历任南海财政局科员、广东南海实业投资股份有限公司财务部副经理、广东南海信息产业基地有限公司财务部经理、南海狮山镇公有资产管理委员会办公室财务总监。现任南海区公有资产管理办公室财务总监。