

长春燃气股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会

会议资料



2012 年 2 月

资料目录

1、	会议议程.....	2
2、	关于董事会换届选举的议案.....	3
3、	长春燃气股份有限公司第六届董事候选人简历.....	4
4、	长春燃气股份有限公司第六届独立董事候选人简历.....	6
5、	关于监事会换届选举的议案.....	7
6、	长春燃气股份有限公司第六届监事候选人简历.....	8

长春燃气股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2012 年 2 月 27 日 9：00 时。

会议召开地点：长春燃气股份有限公司 8 楼会议室（长春市朝阳区延安大街 421 号）

会议主持：董事长张志超先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参会人员出席情况

三、会议审议事项

- 1、《审议公司董事会换届选举的议案》；
- 2、《审议公司监事会换届选举的议案》。

四、股东审议与表决，统计表决结果，形成会议决议。

五、董事、监事在会议决议及会议记录上签字。

六、见证律师宣读本次会议法律意见书

七、现场会议结束

议案一：

公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，进行换届选举。经符合规定的提名人提名、被提名人同意，提名张志超先生、梁永祥先生、赵延超先生、王振先生、黄一村先生，孙树怀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名崔树森先生、辛延明先生、王国起先生、王运阁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司全体独立董事对公司董事会换届、提名董事候选人发表了独立意见，一致认为本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，董事候选人均不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，独立董事候选人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。同意提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

长春燃气股份有限公司

董 事 会

2012 年 2 月

附件：

长春燃气股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历

张志超：男，1963 年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任长春市公用局燃气管理处处长，长春市城乡建设管理委员会燃气处处长，长春燃气控股有限公司董事，长春燃气股份有限公司董事、副总经理。现任长春燃气股份有限公司董事长，长春燃气控股有限公司董事。

梁永祥：男，1963 年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任长春市东郊煤气厂财务科长，长春市煤气公司财务处副处长，长春燃气股份有限公司财务部经理、财务总监、董事、副总经理。现任长春燃气股份有限公司董事、总经理，长春高祥特种管道有限公司董事，长春燃气（双阳）有限公司执行董事。

赵延超：男，1953 年出生，大专学历。曾任长春市煤气公司宣传部副部长、企管办主任、党委副书记、党委书记。现任长春燃气股份有限公司党委书记、董事，长春燃气控股有限公司董事、总经理。

王 振：男，1943 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，中国城市煤气协会常务理事。曾任吉林省榆树柴油机厂车间主任，长春市总工会副主任，长春燃气股份有限公司董事、董事长、总经理。现任长春燃气股份有限公司董事，长春燃气控股有限公司执行董事。

黄一村：男，1956 年出生，能源工程博士，机械工程硕士，暖通工程学士，在职工商管理硕士，新西兰注册工程师并获危险化学品生产经营单位主要负责人安全资格证书，广东省燃气协会副理事长，中国土木工程学会城市燃气输配专业委员会委员。曾任化学工业部第一设计院工程师，天津大学地热研究培训中心工程师、讲师，新西兰国家电力设计总院高级工程师，美国柏诚能源电力有限公司（新西兰）高级工程师，香港七星国际集团能源及环保投资项目经理，香港中华煤气国际项目经理，番禺港华燃气有限公司董事、总经理，广州港华燃气有限公司总经理。现任长春燃气股份有限公司董事、副总经理。

孙树怀：男，1965 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任长春市建设投资公司办公室主任，长春电力股份有限公司董事会秘书、办公室主任。现任长春燃气股份有限公司董事、董事会秘书。

长春燃气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历

崔树森：男，1953 年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任长春自来水公司经办主任、党委副书记、书记，长春市城市出租车管理处主任；长春公交总公司经理。现任长春公交集团董事长、总经理。

辛延明：男，1962 年出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任国营七九三厂副厂长，长春市电子工业局副局长，长春机电国有资产经营公司副总经理，长春市企改办副主任，长春市商业资产公司副总经理。现任长春市商业资产经营公司总经理、党委书记。

王国起：男，1960 年出生，博士学历，注册会计师、税务师。曾任中国人民大学讲师，中信永道会计师事务所培训经理。现任北京华安德会计师事务所总经理。

王运阁：男，1959 年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任沈阳煤气热力研究设计院工程师、设计室主任、副院长，辽宁省土木建筑学会城市煤气专业委员会主任委员，中国土木工程学会城市燃气分会常务理事。现任建设部沈阳煤气热力研究设计院院长。

议案二：

监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，进行换届选举。经符合规定的提名人提名、被提名人同意，提名辛宏志先生、黄红军先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。

请各位股东及股东代表审议。

长春燃气股份有限公司

监 事 会

2012 年 2 月

附件：

长春燃气股份有限公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

辛宏志：男，1954年出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任长春市煤气公司工会干事、团委书记、组织科长、人事科长、工会主席、纪委书记、党委副书记、工会主席，长春市东郊煤气厂党委书记。现任长春燃气股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事长、工会主席。

黄红军：男，1964年出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任延吉盛世光华燃气有限公司财务总监。现任长春燃气股份有限公司审计监察部经理、监事。

长春燃气股份有限公司第六届监事会职工代表监事简历：

沈彦：男，1957年出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任长春市煤气公司会计、主管会计，长春市煤气公司站前煤气厂财务科科长，长春市清宇环保科技有限公司副经理、长春燃气股份有限公司计划调度部计划考核主管、机关工会主席。现任长春燃气股份有限公司市场部经理、职工代表监事。