



牡丹江恒丰纸业股份有限公司

MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO., LTD.

二〇一二年第一次临时股东大会会议资料

二〇一二年四月二十四日



牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会议程

时间：2012 年 4 月 24 日上午 8：30 时

地点：公司第一会议室

主持人：董事长徐祥

项目	议 程
一	1、主持人宣布开会； 2、宣布到会股东、股东授权代表人数及代表有表决权股份数额。
二	提请股东大会审议如下议案： 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（在本次股东大会审议该项议案时将采取累积投票制）； 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（在本次股东大会审议该项议案时将采取累积投票制）； 3、审议《关于独立董事津贴支付标准的议案》。
三	1、股东审议大会议案，并可提出质询意见； 2、对大会议案进行画票表决； 3、推举计票人和监票人； 4、计票人和监票人投票、股东投票； 5、统计现场投票，公布表决结果；
四	见证律师对本次股东大会出具法律意见。
五	宣布大会闭幕。

议案一

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

根据牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第二十二次会议决议，现将《关于公司董事会换届选举的议案》提交本次股东大会审议。

根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，本届董事会推荐徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、伯希儒为公司第七届董事会董事候选人，姜占菊、于渤、杨育红为公司第七届董事会独立董事候选人。

请各位股东及股东授权代表按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对上述董事及独立董事候选人采取累积投票制的方式进行投票选举。

附件：董事（独立董事）候选人简历

董事候选人：

徐祥，男，生于 1962 年 12 月，中国国籍，工商管理硕士，享受研究员级待遇高级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂三车间主任、厂长助理、副厂长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司副董事长、副总经理，牡丹江天宇股份有限公司董事、总经理，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长、总经理。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事长、党委书记，牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事长。

李迎春，男，生于 1968 年 5 月，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任牡丹江造纸厂抄纸六分厂副厂长、抄纸三分厂厂长，牡丹江恒丰纸业股份有限公司资产管理部部长，董事、副总经理。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长、总经理。

关兴江，男，生于 1964 年 9 月，中国国籍，工商管理硕士，享受研究员级待遇高级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂车间技术员、副厂长等职务，1998 年 1 月至 2009 年 12 月任大宇制纸股份有限公司副总经理兼党委书记，现任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司副董事长、总经理，牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事。

潘泉利，男，生于 1965 年 3 月，中国国籍，工商管理硕士，享受研究员级待遇高级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂三车间主任、化学车间主任，牡丹江恒丰纸业股份有

限公司生产部部长。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、副总经理。

李劲松，男，生于 1964 年 4 月，中国国籍，工商管理硕士，享受研究员级待遇高级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂二车间副主任、主任，技术处处长、开发办主任，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副总工程师，技术中心主任。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、总工程师。

伯希儒(J. Timothy Rucquoi-Berger)：男，生于 1968 年，比利时国籍，长期居住地为 中国香港。拥有纽约州立大学国际经济关系学学士学位并获得哈佛商学院全球领导力课程证书。1994 至 1996 年任上海申银证券公司（香港）研究部主管，1996 至 1999 年任辽宁省政府顾问，1999 至 2001 年任沈阳市政府顾问，2001 至 2003 年任 Ajia Partners 公司中国区执行董事，2003 至 2005 年任 Mercuri International Partners 公司执行董事，2005 年至今任香港凯士华有限公司执行董事、凯士华基金发起人。2006 年 11 月至今任凯士华纸业投资有限责任公司（China Access Paper Investment Company Limited）执行董事。牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事。

独立董事候选人简历：

姜占菊，女，1969 年 12 月 25 日出生，汉族，中国国籍，高级会计师。1992 年毕业于山西财经大学，本科学历。1992 年——2007 年历任黑龙江省新材料科技股份有限公司会计、财务部经理兼证券事务代表、董事会秘书、副总会计师。2008 年——2009 年任牡丹江建新水泥制品有限公司总会计师，2010 年至今任牡丹江基纳瑞克斯生物制药有限公司财务总监。现任本公司独立董事。

于渤，男，1960 年 10 月出生，汉族，中国国籍，博士，教授，博士生导师。1982 年毕业于哈工大工业电气自动化专业，曾任哈工大管理学院助教、讲师、副教授、教授；2000 年任哈工大管理学院工商管理系主任，2002 年任哈工大管理学院 MBA 教育中心主任，2003 年任哈工大管理学院院长助理、MBA 教育中心主任，2008 年至今任哈尔滨工业大学经济与管理学院院长。于渤先生还兼任中国系统工程学会常务理事、中国技术经济学会常务理事、中国能源研究会常务理事、全国工商管理硕士（MBA）教育指导委员会委员、中国兵工学会军工科技管理委员会委员、航天科研管理研究会理事、黑龙江省财政预算理事会理事、黑龙江科学技术顾问委员会宏观经济组专家等社会职务。

杨育红，女，1966 年出生，汉族，中国国籍，法学硕士学位，律师。1988 年毕业于中国政法大学国际经济法专业并先后取得该校法学学士和硕士学位，后赴日本东京大学深造并取得民商法法学硕士学位，律师。曾任中国证券市场研究设计中心投资部法律主管，具有在日本著名律师事务所工作的经历，取得日本法务省授予的外国法事务律师资格，曾为

日本国际商事法务中国法研究会成员。曾作为合伙人律师先后在北京市竞天公诚律师事务所、北京市金杜律师事务所执业，2006 年 8 月至今在北京市中伦金通律师事务所执业。杨育红女士曾任北京市律师协会国际贸易与投资专业委员会副主任，现为中华全国律师协会会员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京市律师协会国有资产法律专业委员会委员。

请各位股东审议以上议案。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日

议案二

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

根据牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届监事会第十五次会议决议，现将《关于公司监事会换届选举的议案》提交本次股东大会审议。

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表担任的监事。监事候选人为：刘书杰、王庆君、王世刚，其中王世刚为职工代表担任的监事人选。

请各位股东及股东授权代表按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对上述监事候选人采取累积投票制的方式进行投票选举。

附件：监事候选人简历

刘书杰，男，汉族，生于 1962 年 12 月，本科学历，高级政工师，中共党员。历任牡丹江造纸厂团委干事、四车间党支部书记、劳动人事处副处长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司组织部长、劳动人事部部长。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司党委副书记、纪律检查委员会书记、工会主席，牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事、监事会主席。

王庆君，男，汉族，生于 1963 年 2 月，本科学历，高级经济师，中共党员。历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司人力资源部部长、综合管理部部长，现任公司仓储部部长、公司监事会监事。

王世刚，男，汉族，生于 1968 年 4 月，本科学历，高级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂车间技术员、副主任，技改办主任，牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸分厂厂长等职务，现任公司副总工程师、生产部部长、公司监事会监事。

请各位股东审议以上议案。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十四日

议案三

关于独立董事津贴支付标准的议案

各位股东：

根据牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第二十二次会议决议，现将《关于独立董事津贴支付标准的议案》提交本次股东大会审议。

为了进一步完善上市公司治理结构，促进独立董事履职尽责，公司拟支付独立董事津贴为每年 50,000.00 元（税后）。

请各位股东审议以上议案。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日