



大连大显控股股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会

大连大显控股股份有限公司

DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD

二〇一二年七月二十六日

大连大显控股股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2012 年 7 月 26 日上午 9 时 30 分

会议地点：期货大厦 A 座 36 楼会议室

主持人：代威

会议议题：

- 一、审议《关于公司第七届董事会候选人提名的议案》
- 二、审议《关于公司第七届监事会候选人提名的议案》
- 三、参加会议股东表决
- 四、公布表决结果

第一项议案已经过公司 2012 年 7 月 6 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，第二项议案已经过公司 2012 年 7 月 6 日召开的第六届监事会第十一次会议审议通过，公司董事会、监事会决定提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。公司董事会决议及监事会决议刊登于 2012 年 7 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十六日

关于大连大显控股股份有限公司 第七届董事会候选人提名的议案

大连大显控股股份有限公司第六届董事会任期即将届满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由七人组成，提名代威、姜松、李伟、张尔康、陈树文、王时中、傅鸿建为董事候选人，其中陈树文、王时中、傅鸿建为独立董事候选人。

附:以上提名人员简历。

请审议。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十六日

大连大显控股股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

代 威：男，1964 年生，毕业于哈尔滨工业大学。曾任北京新纪元投资发展有限公司董事长，大连大显集团有限公司总经理、大连大显控股股份有限公司副董事长，现任大连大显控股股份有限公司董事长。

姜松：男，1962 年生，清华大学工商管理硕士。曾任中国有色金属工业总公司干部，中国有色金属工业北京供销公司常务副总、总经理，中国有色金属工业再生资源公司董事长、总裁、党总支书记，天津大通铜业有限公司董事长、总经理，国内第一家有色金属再生金属研究所所长，中国有色金属工业协会再生金属分会第一副会长，全国有色金属再生利用行业的科技期刊——《资源再生》社长，西部矿业集团有限公司副总裁，西部矿业投资（天津）有限公司董事长、总裁，目前同时担任中国有色金属工业协会理事、中国国际商会常务理事、中国国际商会再生资源委员会主席、中国非金属矿工业协会副理事长、国际资源循环利用委员会委员等职务。

李伟：男，1969 年生，研究生，现任大连大显集团有限公司副总经理，曾任哈尔滨农业银行信托投资公司经理助理、大鹏证券有限公司东北投资银行部经理、沈阳北方商用技术设备服务有限公司副总裁兼董事会秘书、深圳和光现代商务股份有限公司副总经理、沈阳合金投资股份有限公司副总经理、北京新纪元投资发展有限公司总经理。

张尔康：男，1970 年生，毕业于吉林大学国际经济系国际金融专业，大连理工大学工商管理硕士，曾任交通银行大连西岗支行副行长、交通银行大连开发区分行副行长、南洋商业银行（中国）有限公司大连分行副行长。

陈树文：男，1955 年生，曾就读于东北财经大学、吉林大学。历任辽宁省桓仁县团县委书记，吉林大学副教授，辽宁省本溪县政府副县长，辽宁省本溪市证券管委会主任，辽宁省本溪市外经委主任。现任大连理工大学管

理学院人力资源管理系系主任。

王时中：男，1965年生，曾就读于杭州商学院、南开大学、厦门大学。历任暨南大学会计学讲师，大鹏证券公司投行部经理，光大证券公司投行部经理，招商证券公司投行部经理，第一创业证券公司投行部经理，现任安信证券股份有限公司投行部总经理。

傅鸿建：男，1951年生，研究生。曾任大连市人民政府体改委，体改办、市政府研究室处长、副巡视员，市国资委副巡视员，现任市信用协会副会长、市信用人才职业培训学校副校长。

关于大连大显控股股份有限公司 第七届监事会候选人提名的议案

本公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第六届监事会提名杨建、刘静辉、吴玉才三人为公司第七届监事会监事候选人；另经公司职工代表大会推选，选举王长盛、刘奎杰二人为公司第七届监事会职工代表监事。

附:以上提名人员简历。

请审议。

大连大显控股股份有限公司监事会

二〇一二年七月二十六日

大连大显控股股份有限公司第七届监事会候选人简历

杨建：男，1953 年生，大专，高级政工师。曾任大连显象管厂工会主席、监事会副主席、大连大显股份有限公司工会主席。现任大连大显股份有限公司监事会主席。

刘静辉：女，1963 年生，大专，曾任大连显象管厂电子枪厂调度、大连大显股份有限公司人事部干事，曾任大连大显股份有限公司党委工作部部长，现任大连大显控股股份有限公司人事部部长。

吴玉才：男，1973 年生，大专，曾任辽宁电位器厂会计，大连大显股份有限公司财务部科员，深圳大显数字通讯有限公司财务部主管，大连大显高木模具有限公司总经理助理兼行政部部长，现任大连大显控股股份有限公司财务部副经理。

王长盛：男，1962 年生，大专，曾任大连显象管厂技术员、支会主席、大连大显股份有限公司电子枪厂生产科长、大连大显股份有限公司电子枪厂生产厂长现任大连控股控股股份有限公司保卫处处长。

刘奎杰：男，1963 年生，大专，政工师，曾任大连显象管厂动力科科员，现任大连大显股份有限公司工会委员。