

股票简称：光华控股

股票代码：000546

公告编号：2012-23 号

吉林光华控股集团股份有限公司 关于股东提交临时提案的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定于 2012 年 9 月 3 日召开 2012 年第一次临时股东大会，详见 2012 年 8 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会于 2012 年 8 月 23 日收到公司第一大股东江苏开元资产管理有限公司（持有公司股权 13.65%）关于增加公司 2012 年第一次临时股东大会临时提案的函件。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》有关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以向股东大会召集人提交临时提案，公司在 2012 年第一次临时股东大会原有议案的基础上增加以下议案：

（一）关于增补公司董事会成员的议案

该议案采用累积投票制。

- 1、股东提名赵辉先生作为公司第七届董事会董事候选人
- 2、股东提名方岳亮先生作为公司第七届董事会董事候选人
- 3、股东提名吴仲时先生作为公司第七届董事会董事候选人

（二）关于增补公司监事会成员的议案

- 1、股东提名汪赛成女士作为公司第七届监事会监事候选人
- 上述候选人个人简历详见附件。

除以上新增的临时提案外，公司 2012 年第一次临时股东大会会议召开时间、地点、股权登记日、其他议题等事项均不变。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

2012年8月23日

附件:

赵辉先生简历

赵辉，男，中专学历，1974年生，中国籍，先后担任兰溪市西山纸袋包装厂厂长，浙江西山寺水泥厂厂长、浙江西山建材集团有限公司董事、副总经理，青海西威水泥有限公司董事长、浙江金圆水泥有限公司总经理，现任金圆控股集团有限公司执行董事、总裁，并任江苏开元资产管理有限公司董事长。

赵辉先生为吉林光华控股集团股份有限公司实际控制人，与吉林光华控股集团股份有限公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其本人未持有吉林光华控股集团股份有限公司股份。

方岳亮先生简历

方岳亮，男，中国籍 1963年生，本科学历，硕士学位，高级工程师，1982年参加工作，先后担任兰溪农药厂副厂长，浙江凤凰化工股份有限公司董事、副总经理、总经理，上海华源制药股份有限公司董事、总经理，中国华源集团科技工业部部长，浙江康恩贝制药股份有限公司总裁、董事、财务负责人，康恩贝集团有限公司董事、副总裁、党委书记。2011年11月至今担任金圆控股集团有限公司水泥事业部总裁。2012年8月至今担任江苏开元资产管理有限公司董事。

方岳亮先生与吉林光华控股集团股份有限公司及其控股股东江苏开元资产管理有限公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其本人未持有吉林光华控股集团股份有限公司股份。

吴仲时先生简历

吴仲时，男，中国籍，1963年生，硕士研究生、副教授。1984年7月参加工作，曾担任杭州商学院（现浙江工商大学）副教授、浙江康恩贝制药股份有限公司六届董事会副董事长、康恩贝集团董事、副总裁、财务总监。现任浙江康恩贝

制药股份有限公司第七届董事会副董事长、康恩贝集团有限公司董事、常务副总裁、财务总监，并任浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长、浙江康恩贝健康产品有限公司董事、云南希陶绿色药业股份有限公司董事长、江西龙虎山丹霞国际养生谷有限公司董事长、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。

吴仲时先生与吉林光华控股集团股份有限公司、其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其本人未持有吉林光华控股集团股份有限公司股份。

汪赛成女士简历

汪赛成，女，大专学历，1959年生，中国籍，先后担任浙江金圆水泥有限公司财务部经理、金圆控股集团有限公司财务审计部经理，现任金圆控股集团有限公司水泥事业部财务部副经理。

汪赛成女士与吉林光华控股集团股份有限公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其本人未持有吉林光华控股集团股份有限公司股份。