
江苏澄星磷化工股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会会议资料



股票简称：澄星股份 股票代码：600078

目 录

一、 审议《关于第六届董事会换届选举的议案》-----	1
二、 审议《关于第六届监事会换届选举的议案》-----	4

议案一：

关于第六届董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期即将届满，依据公司《章程》相关规定，需要进行换届选举，产生第七届董事会。

第七届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事三名。经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李兴先生、傅本度先生、周忠明先生、李岐霞女士、钱文贤先生、赵俊丰先生、黄晓鸣先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会按累积投票方式差额选举产生六名董事；提名卢青先生、沈晓军先生、马丽英女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请股东大会按累积投票方式选举产生三名独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性经上交所备案审核无异议。各候选董事及独立董事简历见附件。

公司独立董事对上述董事会换届选举事项发表如下独立意见：经审阅第七届董事候选人和独立董事候选人的履历情况，认为公司董事候选人和独立董事候选人任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的情形或中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，本次提名符合公司《章程》及有关法律法规的规定，合法有效。我们同意董事会向股东大会提名李兴先生、傅本度先生、周忠明先生、李岐霞女士、钱文贤先生、赵俊丰先生、黄晓鸣先生为公司第七届董事会董事候选人，并提名卢青先生、沈晓军先生、马丽英女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

请各位股东审议、表决。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2012 年 10 月 11 日

附件：董事候选人、独立董事候选人简历

李兴先生：1953 年生，大专学历，高级经济师。1998 年 12 月起一直兼任本公司董事，其中 1998 年 12 月至 2001 年 3 月兼任澄星股份总经理，1998 年 12 月至 2001 年 9 月兼任本公司董事长，现任中共澄星集团党委书记、澄星集团董事局主席兼总裁，并担任中国石油和化学工业协会副会长、中国五矿化工进出口商会磷及磷制品分会理事长、中国洗涤用品工业协会常务理事，2006 年 9 月起任本公司董事长。

傅本度先生：1961 年生，大专学历，高级工程师。2001 年 3 月至 2006 年 9 月任本公司董事兼总经理；2001 年 3 月起兼任澄星集团董事；2006 年 9 月起任本公司董事；2011 年 10 月起任本公司总经理。

周忠明先生：1968 年生，研究生学历，会计师。2001 年 9 月至 2006 年 9 月，任本公司董事长，2001 年 3 月起兼任澄星集团董事，2006 年 9 月起任本公司董事。

李岐霞女士：1980 年生，美国南加州大学马歇尔商学院工商管理学士。2006 年 3 月至 2010 年 10 月任澄星集团总裁助理，2010 年 12 月至今任澄星集团副总裁。

钱文贤先生：1967 年生，大专学历，助理工程师。2001 年 2 月至今任本公司生产技术部经理。

赵俊丰先生：1974 年生，毕业于中山大学应用化学系，大学本科学历。2001 年 5 月至 2003 年 2 月任东川澄星磷业有限公司生产部部长，2003 年 2 月起至今任云南弥勒县磷电化工有限责任公司常务副总经理。

黄晓鸣先生：1969 年生，大专学历，工程师。1991 年 9 月加入澄星集团，1994 年 12 月至 2001 年 3 月任澄星集团副总经理；2001 年 3 月至今任本公司副总经理，兼澄星集团董事。

卢青先生：1977 年生，民盟盟员，大学学历，上海财经大学工商管理学院本科毕业，职称：经济师。2003 年获得上市公司独立董事培训结业证，1998 年至 2002 年曾在江苏省国际信托投资公司、国信证券有限责任公司江阴营业部任职；2002 年 9 月至 2009 年 9 月在江阴市新国联投资发展有限公司投资发展

部任经理助理，2009 年 9 月至 2011 年 12 月在江阴市南门印象开发发展有限公司征地拆迁部任经理；2011 年 12 月起至今在江阴电力投资有限公司任副总经理；2010 年 1 月起至今在江苏阳光股份有限公司任独立董事。2010 年 5 月起至今在江苏四环生物股份有限公司任独立董事。

沈晓军先生：1975 年生，大专文化，中共党员，注册会计师，注册资产评估师，曾任江阴市韭菜港轮渡管理处会计，江苏公证会计师事务所有限公司审计师。现任江阴虹桥会计师事务所有限公司所长，无锡友信资产评估有限公司评估师，江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会独立董事。

马丽英女士：1971 年生，研究生、中共党员，律师，曾任中国建设银行江阴市支行监审科科长，审计科科长，办公室科员，信贷管理科科长，风险管理科、信贷业务部副科长、副经理，无锡国立（天旭）律师事务所律师，无锡滨江律师事务所律师。现任远闻（上海）律师事务所律师，江南模塑科技股份有限公司第八届董事会独立董事，江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会独立董事。

议案二：

关于第六届监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第六届监事会任期即将届满，依据公司《章程》相关规定，需要进行换届选举，产生公司第七届监事会。

经公司股东推荐，公司监事会同意提名刘伟东先生、江新华先生、陈劲杉女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，提请股东大会按累积投票方式差额选举产生 2 名股东代表监事。

同时，依据公司《章程》相关规定，经公司职工代表大会民主选举，选举江国林先生担任公司第七届监事会职工代表监事。

股东代表监事候选人及职工代表监事简历见附件。

请各位股东审议、表决。

江苏澄星磷化工股份有限公司监事会

2012 年 10 月 11 日

附件：股东代表监事候选人及职工代表监事简历

刘伟东先生：1974 年生，大专学历，助理经济师。2001 年 3 月至今任澄星集团董事局秘书、办公室主任；2003 年 9 月起兼任本公司监事，2009 年 5 月起任本公司监事会主席。

江国林先生：1970 年生，大专学历，1999 年 12 月至 2006 年 1 月任江阴澄星日化有限公司五钠车间主任，2006 年 2 月起任本公司生产部负责人，2006 年 9 月起任本公司职工代表监事。

江新华先生：1978 年生，大专学历，2000 年 12 月至 2006 年 1 月任澄星集团总裁办公室秘书，2006 年 2 月至 2010 年 2 月任澄星集团总裁办副主任，2010 年 3 月至今任澄星集团法务部部长，2009 年 5 月起任本公司监事。

陈劲杉女士：1974 年生，本科学历，2003 年 2 月至今任澄星集团总裁办公室秘书。