

**南通科技投资集团股份有限公司  
2013 年第 3 次临时股东大会材料**



## **南通科技投资集团股份有限公司**

### **2013 年第 3 次临时股东大会议程**

**时间：2013 年 9 月 5 日上午 10 点**

**地点：公司二楼报告厅**

**主持人：副董事长周崇庆先生**

**议程：**

- 1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、审议《关于提名王建华先生为公司第七届董事会董事人选的议案》；
- 4、就上述提案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并提请通过选票清点人名单；
- 5、统计选票后，由清点人代表宣布表决统计结果；
- 6、主持人宣读股东大会决议草案；
- 7、公司律师宣读法律意见书；
- 8、出席会议的董事在会议记录和决议上签字；
- 9、股东咨询；
- 10、主持人宣布会议结束。

议案：

## 关于提名王建华先生为公司 第 7 届董事会董事人选的议案

各位股东及股东代表：

因工作关系，公司原董事长凌卫国先生于 2013 年 8 月 5 日辞去了董事、董事长职务。经公司实际控制人南通产业控股集团有限公司提名，推荐王建华先生（简历详见附件）为公司第 7 届董事会董事人选。

现提请本次股东大会审议。

### 附件：王建华先生简历

**王建华先生：**1963 年 4 月出生，中共党员，大学本科，政工师。历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部部长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司党委书记兼纪委书记。