

湖南华升股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会议程

- 一、 宣读《关于公司董事会换届选举的提案》;
- 二、 宣读《关于公司监事会换届选举的提案》;
- 三、 选举产生监票人;
- 四、 与会股东审议提案并表决;
- 五、 由监票人宣布投票结果;
- 六、 湖南湘楚律师事务所律师宣布见证结果;
- 七、 宣读公司《二〇一四年第一次临时股东大会决议》。

二〇一四年元月二十四日

华升股份 2014 年第一次临时股东大会审议文件之一

关于公司董事会换届选举的提案

各位股东：

公司第五届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，提名刘政、李郁、刘少波、朱小明、黄云晴、邹年满、王其林、黄煌、武学凯为公司第六届董事会董事候选人，其中王其林、武学凯、黄煌为独立董事候选人。现提交公司 2014 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举决定。

湖南华升股份有限公司

董事会

2014 年元月 24 日

附：公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历

董事候选人简历

刘政：男，1962年12月出生，大学专科学历，中国人民大学MBA结业，高级工程师。1981年参加工作，历任株洲苧麻纺织印染厂劳资处副处长、处长，株洲松源公司常务副总经理，株洲苧麻纺织印染厂副总经济师、副厂长、厂长，株洲雪松麻业有限公司董事长、总经理、湖南华升株洲雪松有限公司总经理兼党委副书记、湖南华升股份有限公司副总经理。现任湖南华升集团公司董事长、党组书记、湖南华升股份有限公司董事长。

李郁：男，1973年7月出生，研究生学历，高级工程师。历任民航湖南省局计算机中心副主任、民航湖南省局地勤部信息部副主任、民航湖南省局地勤部候管部经理、湖南省机场集团公司地勤部副总经理、湖南省机场集团机场管理部部长（期间挂职湖南省常德市市长助理）、湖南省机场集团党委委员、安全总监，现任湖南华升集团公司总经理、党组副书记、湖南华升股份有限公司副董事长。

刘少波，男，1971年10月出生，大学本科学历，经济师，历任湖南华升集团公司海外部经理、湖南华升工贸有限公司董事兼海外部经理、湖南华升工贸有限公司副董事长，现任湖南华升工贸有限公司董事长、湖南华升股份有限公司董事、总经理。

朱小明：女，1956年2月出生，大专学历，高级会计师、注册会计师。历任湖南省商业厅财基处副科长、科长、副处长，湖南省商业集团总公司财务资金处处长，湖南华升集团公司财务处处长、湖南华升股份有限公司总经理助理、财务部经理、湖南华升股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任湖南华升股份有限公司董事、董事会秘书。

黄云晴：男，1964年4月出生，中专学历，高级工程师，历任湖南洞庭苧麻纺织印染厂分厂副厂长、生产处处长、质保处处长、产品开发处处长、湖南洞庭麻业有限公司总经理助理、副总经理、湖南洞庭苧麻纺织印染厂副厂长、厂长。现任湖南华升洞庭麻业有限公司董事长、湖南华升股份有限公司副董事长。

邹年满：男，1947年1月出生，大专学历，高级会计师。历任湖南省益阳市财政局副局长、局长，湖南省益阳市财源建设投资有限公司董事长、湖南省益阳市政协副主席，现任湖南华升股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

王其林，男，1946年8月出生，大学毕业，历任湖南怀化地区农科所副所长、党委书记、湖南辰溪县委书记、湖南怀化地委副书记、娄底地委副书记、湖南省人大选举任免委主任，现已退休。

黄煌，男，1945年11月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师，历任湖南日报社财务处长，湖南先伟实业有限公司副总经理、总会计师，湖南大宗商品交易中心行政财务总监。

武学凯，男，1970年8月出生，天津工业大学服装设计专业毕业，工商管理硕士，中国服装设计师协会常务理事、主任委员，上海服装设计协会副秘书长，天津工业大学艺术设计学院客座教授，中国服装设计最高奖“金顶奖”获得者，曾当选“中国十佳服装设计师”，曾任杉杉集团设计总监，现任上海标顶服饰有限公司创意总监。

关于公司监事会换届选举的提案

各位股东：

公司第五届监事会监事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，提名张小静、肖介仁、罗瑞青为公司第六届监事会监事候选人。现提交公司 2014 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举决定。另外，将由公司职工代表大会选举产生两名职工代表监事。

湖南华升股份有限公司

监事会

2014 年元月 24 日

附：公司第六届监事会监事候选人简历

监事候选人简历

张小静：女，1955年1月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任湖南苎麻技术研究中心副所长、湖南华升上海潇湘公司经理、湖南华升股份有限公司董事、湖南华升集团公司技术中心主任、湖南华升股份有限公司总经理助理兼发展部经理。现任湖南华升集团公司总工程师、湖南华升股份有限公司监事会主席。

肖介仁：男，1954年12月出生，大专学历，经济师，历任湖南华升集团公司人教处科长、政治部主任助理，现任湖南华升集团公司党群部主任、纪检组副组长。

罗瑞青：男，1976年出生，研究生学历，会计师、经济师，曾在湖南省株洲市政府办工作，现任湖南省政府派驻重点国有企业监事会专职监事。