

陕西宝光真空电器股份有限公司

二〇一四年第二次临时股东大会

会 议 资 料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

会议召开时间：2014年8月6日

目 录

1. 2014 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
2. 董事会关于推荐第五届董事会董事候选人的提案	3
3. 监事会关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案.....	5

陕西宝光真空电器股份有限公司

2014年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2014年8月6日（星期三）下午14:00时；

网络投票时间：2014年8月6日（星期三）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

会议地点：公司本部四楼会议室

主持人：董事长祁勇

表决方式：现场加网络投票表决

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布现场会议股东到会情况；

二、宣读并审议以下议案：

1、审议《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》（此议案实行累计投票制）；

2、审议《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》（此议案实行累计投票制）

三、现场股东代表发言提问及回答；

四、股东代表投票表决；

五、宣布表决结果及宣读股东大会决议；

六、律师宣读法律意见书；

七、出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字；

八、宣布会议结束。

议案一：

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 关于推荐第五届董事会董事候选人的提案

各位股东：

公司于 2014 年 7 月 18 日以现场表决的方式召开了第五届董事会第二十五次会议，根据股东单位的提交的《关于推荐第五届董事会董事候选人和第五届监事会股东监事候选人的提案》，董事会一致同意推荐杨天夫先生、杨天利先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意推荐张彦君女士、王忠诚先生为第五届董事会独立董事候选人。（以上人员简历附后）

以上提案请审议。

董事候选人简历：

杨天夫：男，1961 年 6 月出生，研究生学历。曾任西安 630 研究所研究员；深圳顺发实业公司总经理；上海香港联发房地产公司总经理；哈尔滨天恒制造有限公司董事长。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事长，西安泰富西玛电机有限公司执行董事。杨天夫任第十一届及第十二届全国人大代表，中华全国工商联合会执委，黑龙江省工商联合会副主席。

杨天利：男，1963 年 7 月出生，大学学历。曾就职于中国建筑总公司；哈尔滨泰富电气有限公司。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事，西安泰富西玛电机有限公司监事。

张彦君：女，1958 年 12 月出生，工商管理硕士，高级会计师。历任哈尔滨空气调节机厂财务处会计，哈尔滨市第三空调机厂副厂长、

总会计师，哈尔滨空调股份有限公司审计监察处副处长兼审计检查员、财务处处长、副总会计师兼财务处处长、总会计师兼财务处处长、总会计师、副总经理。任哈尔滨市会计学会第五届理事会理事、中国总会计师协会理事。现任哈尔滨市凯信小额贷款有限公司董事。

王忠诚：男，1976年7月出生，研究生学历（2001年获得大连海事大学法学硕士学位），曾工作于北京中关村建设集团，2005年起工作于北京市环球律师事务所，2006年至今任北京市环球律师事务所合伙人。

议案二：

**陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案**

各位股东：

公司于 2014 年 7 月 18 日以现场表决的方式召开了第五届监事会第十二次会议，根据股东单位的提交的《关于推荐第五届董事会董事候选人和第五届监事会股东监事候选人的提案》，监事会一致同意推荐代永顺先生、时亚君女士为第五届监事会股东监事候选人（以上人员简历附后）

请予以审议。

监事候选人简历：

代永顺：男，1954 年 11 月出生，大学学历。曾就职于哈尔滨松江技术专科老师，黑龙江省文化编辑室编辑，黑龙江省今日法坛杂志社记者。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事。

时亚君：女，1982 年 11 月出生，工商管理硕士。曾任哈尔滨泰富电气有限公司董事会秘书。现任哈尔滨泰富电气有限公司资本运营总监。