

江苏弘业股份有限公司  
JIANGSU HOLLY CORPORATION



2015 年第二次临时股东大会会议资料

二零一五年三月二十三日



## 江苏弘业股份有限公司

### 2015 年第二次临时股东大会现场会议议程

**时间：** 2015 年 3 月 23 日(星期一)14:30

**地点：** 南京市中华路 50 号弘业大厦 18 楼会议室

**议程：**

- 一、宣布本次股东大会开幕
- 二、宣布代表资格审查结果
- 三、推选监票人和计票人
- 四、股东审议以下议案：
  - 1、《关于修改<公司章程>的议案》
  - 2、《关于选举吴廷昌先生为公司第七届董事会董事的议案》
  - 3、《关于选举顾昆根先生为公司第七届监事会监事的议案》
- 五、股东发言与提问
- 六、议案表决
- 七、宣布表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、董事在会议记录及决议上签字
- 十、宣布会议结束



议案一：

### 关于修改《公司章程》的议案

经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，对《公司章程》第一百零九条进行如下修改：

修改前	修改后
第一百零九条 董事会由 6 名董事组成。	第一百零九条 董事会由 5 名董事组成。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 23 日

议案二：

## 关于选举吴廷昌先生为公司第七届董事会董事的议案

因周勇先生、李结祥先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，七届二十八次董事会提名吴廷昌先生为第七届董事会董事候选人。吴廷昌先生简历附后。

公司独立董事李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生已对吴廷昌先生的任职资格进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；吴廷昌先生教育背景、工作经历及能力符合所任职务的职责所需，有利于公司的稳定发展；董事候选人吴廷昌的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

**吴廷昌先生：**1960 年 7 月生，中共党员，研究生，高级会计师。现任江苏弘业股份有限公司党委书记。历任江苏苏豪建设集团有限公司董事长、党委副书记，董事总经理、党委委员；江苏弘业国际集团有限公司董事、党委委员、副总裁；江苏弘业股份有限公司董事；江苏省工艺品进出口股份有限公司总经理助理、副总经理。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 23 日



议案三：

关于选举顾昆根先生为公司第七届监事会监事的议案

因濮学年先生辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，七届十五次监事会提名顾昆根先生为公司第七届监事会监事候选人。顾昆根先生简历附后。

**顾昆根先生：**1963 年 3 月生，中共党员，本科，高级会计师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司审计部总经理，曾任江苏省丝绸集团专项资产管理部总经理、江苏省国防资产管理集团有限公司党委委员、财务部长，江苏省国防科工办科员、副主任科员、主任科员。

江苏弘业股份有限公司  
董 事 会  
2015 年 3 月 23 日