

南京化纤股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会资料

(二〇一五年六月二十四日)

股票简称:南京化纤

股票代码: 600889

公司办公地址: 南京市丰富路163号民族大厦17楼

邮 编: 210004

电 话: 025-84208005

传 真: 025-84208919

南京化纤股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会序

会议时间：2015 年 6 月 24 日（星期三）上午 9:30

会议地点：南京市六合区瓜埠镇大庙村红山精细化工园内南京法伯耳纺织有限公司二楼会议室

会议主持人：董事长钟书高先生

一、 宣布会议开始

二、 宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

三、 报告并审议议案

1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于提名丁明国先生为董事候选人的议案
3	关于提名王成君先生为董事候选人的议案
4	关于提名张卫东先生为董事候选人的议案
5	关于提名谢南女士为独立董事候选人的议案

四、 集中回答股东提问

五、 议案表决

六、 与会代表休息（工作人员统计投票结果）

七、 宣布现场表决结果

八、 律师宣读法律意见书

九、 宣布现场会议结束

议案一： 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据公司生产经营工作的需要，为进一步健全公司法人治理，公司第八届董事会第十四次会议决定对《公司章程》部分条款进行修改。

具体修改情况如下：

序号	修订前	拟修订为
第八条	公司的法定代表人由董事长、执行董事或总经理担任。	公司的法定代表人由董事长担任。
第一百零六条	董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一至二人。	董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一至二人。

以上报告，提请各位股东及股东代表审议。

二〇一五年六月二十四日

议案二： 关于提名丁明国先生为董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

为进一步健全公司法人治理，完善董事会成员组成结构，拟提名丁明国先生为公司第八届董事会董事候选人，其任期与公司第八届董事会一致；丁明国先生的简历如下：

丁明国先生，男，1963年9月出生，大学本科，研究员级高级工程师。1996年3月至1996年10月任南京化纤股份有限公司总经理助理；1996年10月至1997年11月任南京化纤股份有限公司副总经理；1997年11月至1998年12月任南京化纤股份有限公司副总经理（主持工作）；1998年12月至2008年8月任南京化纤股份有限公司副董事长、总经理；2008年8月至2011年3月任南京化纤股份有限公司副董事长；2009年5月至2012年9月历任兰精（南京）纤维有限公司副总经理、总经理（生产）；2012年9月至2014年6月任中国恒天集团有限公司新材料事业部高级副总经理；2014年7月至2015年3月任恒天纤维集团有限公司董事、常务副总经理（其中2012年12月至2013年9月兼任恒天海龙股份

有限公司董事长,2013年9月至2014年4月兼任恒天海龙股份有限公司董事长、总经理,2014年4月至2015年4月兼任恒天海龙股份有限公司董事长)。

丁明国先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未在控股股东及其实际控制人单位任职。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

以上报告,提请各位股东及股东代表审议。

二〇一五年六月二十四日

议案三： 关于提名王成君先生为董事候选人的议案

各位股东、股东代表:

为进一步健全公司法人治理,完善董事会成员组成结构,拟提名王成君先生为公司第八届董事会董事候选人,其任期与公司第八届董事会一致;王成君先生的简历如下:

王成君先生,男,1970年3月出生,大学本科,经济师。1998年12月至2003年2月任江苏现代资产管理顾问有限公司副总经理;2003年12月至2009年12月任南京行时企业顾问有限公司总经理;2009年12月至2012年7月任南京化建产业(集团)有限公司投资总监;2012年7月至2015年5月任南京新工投资集团有限责任公司投资规划部经理。

王成君先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,现未在控股股东及其实际控制人单位任职。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

以上报告,提请各位股东及股东代表审议。

二〇一五年六月二十四日

议案四： 关于提名张卫东先生为董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

为进一步健全公司法人治理，完善董事会成员组成结构，拟提名张卫东先生为公司第八届董事会董事候选人，其任期与公司第八届董事会一致；张卫东先生的简历如下：

张卫东先生，男，1960年6月出生，大学本科，高级工程师。2000年4月至2004年2月任南京轻工集团经济运行部、人力资源部科员；2004年2月至2005年8月任南京轻工集团人力资源部副部长；2005年8月至2012年7月任南京轻纺产业（集团）有限公司人力资源部副部长、部长；2012年7月至2013年12月任南京新工投资集团有限责任公司群众工作部部长；2013年至今任南京新工投资集团有限责任公司人力资源部部长。

张卫东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，现在控股股东南京新工投资集团有限责任公司担任人力资源部部长。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

此议案提请本次股东大会审议。

二〇一五年六月二十四日

议案五： 关于提名谢南女士为独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

为进一步健全公司法人治理，完善董事会成员组成结构，拟提名谢南女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其任期与公司第八届董事会一致；谢南女士的简历如下：

谢南女士，女，1954年6月出生，大专学历，高级会计师。历任南京纺织控股（集团）有限公司财务部副部长、部长，南京纺织产业（集团）有限公司财务部部长，南京轻纺产业（集团）有限公司财务部部长，2010年4月退休。谢南女士1999年4月至2014年4月任南京化纤股份有限公司监事，2014年4月任期届满离任；2007年7月至2011年5月任南京银行股份有限公司监事，2011

年5月任期届满离任。

谢南女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，现未在控股股东及其实际控制人单位任职。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

以上预案，提请各位股东及股东代表审议。

二〇一五年六月二十四日