

安徽广信农化股份有限公司  
2015 年第一次临时股东大会资料

603599

二〇一五年八月

# 安徽广信农化股份有限公司

## 2015 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015 年 8 月 27 日 上午 9 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼 4 楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
- 三、 审议会议议题
  - 1、关于公司董事会换届选举的议案
  - 2、关于公司监事会换届选举的议案
- 四、 股东代表发言、公司领导回答股东提问
- 五、 现场投票表决
- 六、 宣读现场表决结果
- 七、 休会，等待网络表决结果
- 八、 宣读本次股东大会决议
- 九、 宣读本次股东大会法律意见书
- 十、 签署股东大会决议和会议记录
- 十一、 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：

**安徽广信农化股份有限公司**  
**2015 年第一次临时股东大会**

**关于公司董事会换届选举的议案**

**各位股东及股东代表：**

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第二届董事会将于 2015 年 8 月 28 日任期届满，须进行董事会换届选举。经提名委员会研究和审查，公司董事会提名黄金祥先生、葛坤兴先生、过学军先生、周志广先生、陈永贵先生、何王珍女士、王博先生、姚王信先生、杨光亮先生为公司第三届董事会董事候选人。其中，王博先生、姚王信先生、杨光亮先生为独立董事候选人。上述九名董事候选人简历见附件，独立董事提名人和候选人声明详见巨潮资讯网。

上述董事候选人将由公司 2015 年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。公司第三届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

现提请本次股东大会审议本议案。

安徽广信农化股份有限公司  
董事会

2015 年 8 月 12 日

**附件（董事候选人简历）：**

**黄金祥：**男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1995年投资创办广德县有机合成化工厂，担任厂长；2000年创办本公司，现任董事长、总经理。

**葛坤兴：**男，60岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾担任江苏吴县农药厂党委副书记、常务副厂长，江苏吴县农化集团公司党委副书记、常务副总经理，苏州华源农化有限公司党委书记、总经理职务；2006年7月入职本公司，现任本公司副董事长、董事会秘书。

**过学军：**男，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经理；2004年4月入职本公司，现任本公司董事、副总经理。

**陈永贵：**男，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。曾任广德县独山镇桃姑迷宫风景区管理处、广德县有机合成化工厂、广德县独山镇经委会会计员；2006年1月入职本公司，曾任铜陵广信总经理；现任本公司董事、东至广信执行董事兼总经理。

**周志广：**男，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、注册会计师。曾任安徽省粮食局邱村粮站会计部主任、浙江省美欣达集团股份有限公司集团财务部高级财务经理、浙江省卡森集团公司集团高级财务运营经理、广德新龙房地产开发有限公司和广德新龙粮食油脂有限公司副总经理、财务总监；2008年5月入职本公司，现任本公司董事、财务总监。

**何王珍：**女，42岁，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中央广播电视大学会计学毕业，本科学历，会计师、注册会计师。历任康士得（安徽）家具有限公司财务经理，目前担任安徽广信农化股份有限公司 ERP 主管。

**姚王信，**男，42岁，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，天津财经大学会计学博士，中国科学技术大学公共管理学硕士。历任安徽阜阳市公路管理局会计员、总会计师，中国科技技术大学审计员，现任安徽大学会计系系主任，从事会计、审计、资本市场、金融、知识产权相关的研究工作。

**杨光亮，**男，51岁，中国国籍，苗族，无境外永久居留权，中共党员，北京农业大学农药学硕士。1995年7月至今，任职于石油和化学工业规划院，从事农

药、精细化工规划咨询工作，目前担任石油和化学工业规划院高级工程师/教授级高级工程师。之前还担任过江苏长青农化股份有限公司、江苏蓝丰生物化工股份有限公司、山东先达农化股份有限公司、河南颖泰农化股份有限公司独立董事。

**王博**，男，35岁，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，英国贝尔法斯特女王大学金融学硕士、在读中国社会科学院金融学博士。历任海通证券股份有限公司的项目经理和总监，交银国际信托有限公司的总经理。目前担任海通并购资本管理（上海）有限公司的总经理助理。

议案 2:

**安徽广信农化股份有限公司**  
**2015 年第一次临时股东大会**

**关于公司监事会换届选举的议案**

**各位股东及股东代表:**

鉴于公司第二届监事会任期将于 2015 年 8 月 28 日届满，根据有关规定需进行换届选举。公司第二届监事会现提名徐小兵先生、李嵘女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件。

上述监事候选人将交由公司 2015 年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举。上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与安徽广信农化股份有限公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。

现提请本次股东大会审议本议案。

安徽广信农化股份有限公司监事会  
2015 年 8 月 12 日

**附件:**

监事候选人简历:

**徐小兵**，男，31 岁，中国国籍，汉族、无境外永久居留权，安徽芜湖职业技术学院毕业、大学专科学历。历任安徽华星化工股份有限公司车间技术员。目前担任安徽广信农化股份有限公司车间主任职务。

**李嵘**：女，48 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任安徽省建设投资有限责任公司部门主管、安徽省投资集团有限责任公司部门主管、

安徽省创业投资有限公司常务副总经理，现任安徽省建设投资有限公司常务副总经理、安徽兴皖创业投资有限公司董事、安徽九华旅游发展股份有限公司监事、本公司监事。