

安徽方兴科技股份有限公司  
2016 年第二次临时股东大会会议资料

2016 年 1 月

# 安徽方兴科技股份有限公司

## 2016 年第二次临时股东大会会议程

会议时间：2016 年 1 月 22 日 14:00

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主持人：董事长 茆令文先生

---

顺 序	议 程 内 容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案
1、	关于 2015 年度审计费用的议案
2、	关于选举董事的议案
3、	关于选举独立董事的议案
4、	关于选举监事的议案
四、	股东发言和高管人员回答股东提问
五、	推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、	投票表决
七、	宣布表决结果和决议
八、	律师宣布法律意见书
九、	宣布会议结束

安徽方兴科技股份有限公司  
2016 年第二次临时股东大会文件目录

---

1、关于 2015 年度审计费用的议案·····	1
2、关于选举董事的议案·····	2
3、关于选举独立董事的议案·····	3
4、关于选举监事的议案·····	4

## 关于 2015 年度审计费用的议案

各位股东：

公司聘请的立信会计师事务所在为公司提供年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，对公司的经营活动起到应有的监督作用。

鉴于近年来公司资产规模大幅增长，又新增了几家子公司，审计工作量增加较多，因此拟增加 2015 年度审计费用。公司财务审计费用原为 50 万元人民币，现增加至 70 万元人民币；内部控制审计费用原为 20 万元人民币，现增加至 25 万元人民币。

请各位股东审议。

## 关于选举董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名，提名委员会审核，董事候选人为茆令文先生、夏宁先生、曲新女士、鲍兆臣先生。候选人个人简历如下：

茆令文，男，1956 年生，中共党员，本科，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，是蚌埠市首批专业技术拔尖人才。历任蚌埠玻璃工业设计研究院研究所副所长、自动化所副所长、所长，技术质保部部长、蚌埠玻璃工业设计研究院华金公司总经理，蚌埠玻璃工业设计研究院常务副院长，现任凯盛科技集团公司常务副总经理。

夏宁，男，1968 年生，中共党员，大专，工程师（建筑建材）。曾在蚌埠城市投资控股有限公司先后任部长、副总经理。现任蚌埠玻璃工业设计研究院副院长，安徽华光光电材料科技集团有限公司董事长、总经理。

曲新，女，1963 年生，中共党员，本科，高级会计师，具备注册会计师资格。曾先后任中国新型建筑材料（集团）公司计划财务部副经理，中国建筑材料集团公司财务部副总经理，现任中国建筑材料集团公司财务部总经理。

鲍兆臣，男，1968 年生，中共党员，硕士，教授级高级工程师。历任蚌埠玻璃工业设计研究院经营财务处处长助理，大连华光工程设计顾问公司副总经理，中国凯盛国际工程有限公司、中国建材国际工程有限公司、中国建材国际工程集团有限公司项目经理、项目设计副总工程师、项目设计总工程师，中建材（合肥）新能源有限公司总经理，蚌埠中建材信息显示材料有限公司总经理等职，现任安徽方兴科技股份有限公司总经理。

请各位股东审议。

## 关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名，提名委员会审核，独立董事候选人为束安俊先生、程昔武先生、张中新先生，独立董事候选人已通过中国证监会、上海证券交易所的任职资格和独立性审核。候选人个人简历如下：

束安俊先生，1954 年生，中共党员，硕士研究生。历任中国银行五河支行行长、中国银行滁州分行副行长、中国银行蚌埠分行副行长等职务；兼安徽财经大学金融学院硕士生导师；著有《商业银行中间业务指导》、《中国金融改革与发展论》二书。本公司第五届董事会独立董事。

程昔武先生，1970 年生，中共党员，会计学博士，安徽财经大学教授。历任安徽财经大学会计助教、讲师、副教授、教授。发表会计学专业论文 40 余篇、出版专著 1 部、主编专业教材 5 部，获财政部和中国会计学会优秀论文三等奖 1 项，获安徽省教学研究项目二等奖 1 项。本公司第五届董事会独立董事。

张中新先生，1968 年生，中国民主建国会会员，本科，律师。曾在蚌埠珠城律师事务所从事律师工作，现任安徽淮河律师事务所副主任。安徽省律师协会实习考核委员会委员、第二届珠城优秀律师、蚌埠市律师协会理事、蚌埠市律师协会副秘书长。本公司第五届董事会独立董事。

请各位股东审议。

## 关于选举监事的议案

各位股东：

公司第五届监事会任期届满，现公司第五届监事会提名李结松、陈勇为公司第六届监事候选人，候选人简历如下：

李结松，男，汉族，1970年生，中共党员，本科，经济师。曾任华光集团企业管理办公室职员、华益导电膜玻璃有限公司业务员、销售部经理、总经理助理、副总经理。现任华益导电膜玻璃有限公司总经理。

陈勇，男，汉族，1972年生，中共党员，硕士，高级会计师。历任蚌埠玻璃工业设计研究院财务副部长、财务部长、院长助理，现任蚌埠玻璃工业设计研究院副院长、总会计师，安徽华光光电材料科技集团有限公司总会计师。

请各位股东审议。