

江苏林洋能源股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议材料

各位股东：

江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“林洋能源”或“公司”）2016 年第一次临时股东大会将审议三项议案，具体事项如下：

议案一、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期已届满，需换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并经公司董事会提名委员会审查，现提名陆永华先生、沈凯平先生、陆永新先生、虞海娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事任期自 2016 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

该议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案二、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期已届满，需换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并经公司董事会提名委员会审查，现提名苏凯先生、蔡克亮先生、贾丽娜女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期自 2016 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

该议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。独立董事资格已经上海证券交易所审核无异议。

议案三、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。

经股东提名，张桂琴女士、张天备女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。公司已于 2016 年 2 月 3 日召开职工代表大会，选举朱英女士为第三届监事会职工代表监事，朱英女士将与股东大会选举产生的两名监事组成公司第三届监事会。

该议案已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 4 日

第三届董事会和监事会候选人简历

董事简历:

陆永华: 男, 1963 年 7 月出生, 高级经济师。1981 年—1986 年就职于启东市北新供销社, 历任会计、供销员; 1986 年—1987 年就职于启东市农业良种场衬布厂, 任副厂长, 1987 年—1989 年就职于启东农业良种场羊毛衫厂, 任厂长; 1989 年—1995 年就职于启东长通电脑集团公司, 任总经理; 1995 年—1997 年就职于启东计算机厂副厂长兼南通林洋电子有限公司副总经理; 1997 年起就职于林洋能源。现任公司董事长、总经理。

沈凯平: 男, 1956 年 3 月出生, 本科学历, 高级经济师。1976 年---2000 年服兵役, 2000 年起就职于江苏林洋能源股份有限公司, 历任公司副总经理, 现任公司副董事长。

陆永新: 男, 1960 年 7 月出生, 大专学历, 助理工程师。曾任海军某部队无线电研究所助理工程师, 江苏省南通市军分区后勤部助理员、人民武装部副部长, 林洋能源副总经理, 林洋房产总经理。现任公司董事, 江苏华乐光电有限公司总经理, 安徽华乐房地产有限公司执行董事、总经理。

虞海娟: 女, 1972 年 4 月出生, 研究生学历, 高级经济师。1991 年—1997 年就职于启东市长通电脑联合公司, 历任现金会计、总账会计、财务总监; 1997 年起就职于江苏林洋能源股份有限公司, 历任财务部主管、财务部长、董事会秘书, 现任公司董事、副总经理、财务总监。

苏凯: 男, 1979 年 11 月出生, 硕士研究生学历, 共产党员, 2005 年 6 月-2014 年 5 月在国家发展改革委环资司任职; 2014 年 6 月至今在北京赛诺水务科技有限公司任副总裁兼首席战略官。2015 年 3 月参加上海证券交易所组织的第 35 期独立董事资格培训, 成绩合格并取得独立董事证书。

蔡克亮: 男, 1975 年 12 月出生, 本科学历, 共产党员, 具有律师职业资格。2001 年-2002 年在上海市东信律师事务所任律师; 2002 年-2010 年在北京市中伦律师事

务所任律师、合伙人；2010 年至今在北京大成（上海）律师事务所任合伙人。

贾丽娜：女，1967 年 7 月出生，研究生学历，具有注册会计师和注册评估师职业资格。1992 年-1994 年在南京金陵科技学院任教师；1994 年至今在天衡会计师事务所任合伙人。2004 年 11 月已取得中国证券业协会组织的独立董事资格培训，成绩合格并取得独立董事证书。

监事简历：

张桂琴：女，1962 年 12 月出生，大专学历，工程师。1985 年—1994 年就职于国营红光电子管厂（第 778 厂），任技术开发项目主管，1994 年—1996 年就职于启东三上集团，历任技术主管、销售主管，1996 年—2000 年就职于启东市风神集团，历任销售主管、行政主管、质量体系主管，2000 年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任销售经理，现任公司监事会主席、销售经理。

张天备：女，1981 年 9 月出生，本科学历。2005 年 6 月—2006 年 11 月就职于江苏林洋能源股份有限公司，任生产部职员，2006 年 12 月—2007 年 12 月就职于韩华新能源，任采购员，2008 年 1 月—2009 年 2 月就职于四川永旺硅业公司，任行政部副部长，2009 年 2 月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任监察部部长助理，现任公司监事。