



长白山旅游股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议材料

（2016 年 2 月 24 日）



目 录

会议议程.....	3
议案一：长白山旅游股份有限公司关于补选董事的议案.....	4
议案二：关于审议长白山旅游股份有限公司调整监事的议案.....	5
议案三：长白山旅游股份有限公司关于更换独立董事的议案.....	6



会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 2016 年 2 月 24 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 2016 年 2 月 24 日的 9:15-15:00。

现场会议时间： 2016 年 2 月 24 日 14: 00

现场会议地点：： 长白山旅游股份有限公司 401 室

会议召集人： 公司董事会

参会人员： 股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

- 一、宣布会议出席股东代表名单，列席会议人员名单。
- 二、宣布会议议程
- 三、确定会议监票人
- 四、审议各项议案并投票表决
 - 1 长白山旅游股份有限公司关于补选董事的议案
 - 2 关于审议长白山旅游股份有限公司调整监事的议案
 - 3 关于审议长白山旅游股份有限公司更换独立董事的议案
- 五、休会统计表决情况
- 六、宣读股东大会决议
- 七、见证律师发表法律意见
- 八、签署股东大会决议和会议记录
- 九、主持人宣布本次股东大会结束

议案一：长白山旅游股份有限公司关于补选董事的议案

各位股东：

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吕美艳同志的辞职报告。吕美艳同志因工作原因，请求辞去长白山旅游股份有限公司董事职务、副总经理、总会计师职务。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规规定，经公司董事会提名委员会提名王娟为公司第二届董事会董事候选人。公司董事会对吕美艳在任职期间为公司勤勉尽责所做的贡献表示衷心的感谢。

简历如下：

王娟，女，汉族，1977 年 3 月出生于山东青岛，籍贯山东青岛，毕业于青岛大学会计专业，专科学历，中国注册会计师职称，1997 年参加工作，专业特长：审计、财务、投资，身体健康，现任信永中和会计师事务所副经理。主要从事审计、财务、投资相关的业务及管理工作，参与并负责了多项大型企业集团审计签证、专项服务及企业资产重组等业务，同时能为被服务企业建设性的专业意见和各类复杂问题的解决方案。



此项议案已在第二届董事会第二十次会议上审议通过，请各位股东审议。

长白山旅游股份有限公司

议案二：关于审议长白山旅游股份有限公司调整监事的议案

各位股东：

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席刘明财同志的书面辞职报告。刘明财同志因工作原因，申请辞去公司第二届监事会主席及监事职务。

由于刘明财同志在任期内辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名侯振声同志为新任监事候选人，并同意提交股东大会审议。

简历如下：

侯振声，男，汉族，1965 年 10 月生人，大学学历，1987 年 1 月加入中国共产党，1988 年 7 月参加工作，曾任黄泥河林业局党委常委、党委办主任、宣传部部长，长白山开发建设集团总经理助理、副总经理、党委副书记。现任长白山开发建设集团监事会主席。

此项议案已在第二届监事会第十五次会议上审议通过，请各位股东审议。

长白山旅游股份有限公司

议案三：长白山旅游股份有限公司关于更换 独立董事的议案

各位股东：

长白山旅游股份有限公司（以下称“公司”）董事会分别于 2015 年 11 月与 2015 年 12 月收到公司独立董事李政、陈星辉递交的辞职报告，两位独立董事因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，公司董事会尊重两位独立董事的意愿，并积极履行相关程序选举新一任独立董事，在新任独立董事选举之前，两位独立董事依然履行职责与义务，公司董事会对两位独立董事任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

根据《公司法》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》

等相关规定，经公司董事会提名委员会提名朱洪山、齐平为公司第二届董事会独立董事候选人。

简历如下：

朱洪山，1970 年生人，先后主办和参与了 11 家企业的上市审计工作，29 家（次）上市公司的年度会计报表审计工作，以及多家企业（含上市公司）的验资工作；共签署了 8 份申请上市审计报告，18 份上市公司年报。2001 年-2002 年在东北证券投资银行部工作，曾主持多家上市辅导、申报推荐工作。2002-2010 年在中准会计师事务所工作，任副主任会计师；2011 年至今在立信会计师事务所工作，任合伙人。在财务会计专业知识、审计经验以及上市公司方案策划和企业购并、内控设计、资产重组等方面积累了一定的经验。

齐平，女，1964 年 8 月生人，经济学博士、教授，中国国籍，无永久境外居留权，主要从事企业理论研究。任吉林大学中国国有经济研究中心专职研究员，吉林省就业促进会专家委员，吉林省信用体系建设促进会专家咨询委员会副主任委员，吉林省民营经济发展研究会副秘书长、理事，吉林大学中以创新创业合作研究中心副主任。现为吉林大学经济学院教授，博士生导师。

附件：《独立董事提名人声明》（朱洪山）

《独立董事提名人声明》（齐平）

《独立董事候选人声明》（朱洪山）



《独立董事候选人声明》（齐平）

此项议案已在第二届董事会第二十次会议上审议通过，独立董事提名人及候选人声明公司已在在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）详尽披露，请各位股东审议。

长白山旅游股份有限公司