



2016 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一六年四月十四日

目录

2016 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
股东大会注意事项.....	5
议案 1：关于选举非独立董事的议案.....	6
议案 2：关于选举独立董事的议案.....	10
议案 3：关于选举监事的议案.....	12

中外运空运发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

股东大会类型和届次：2016 年第一次临时股东大会

股东大会召集人：公司董事会

投票方式：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

现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2016 年 4 月 14 日 13 点 30 分-15 点 00 分

召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号，天竺物流园办公楼
会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 14 日

至 2016 年 4 月 14 日

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。

会议主持人：董事长张建卫先生

出席：公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、董事会秘书

列席：高级管理人员、见证律师

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席及列席人员情况；
- 二、主持人说明登记参会的股东及股东代表情况；
- 三、董事会秘书宣读《股东大会注意事项》；
- 四、审议各项议案
 - 1、审议《关于选举非独立董事的议案》；



- 2、审议《关于选举独立董事的议案》;
- 3、审议《关于选举监事的议案》
- 五、与会股东及股东代表发言;
- 六、与会股东及股东代表对议案进行表决;
- 七、推举本次股东大会的计票人和监票人;
- 八、统计现场会议投票情况;
- 九、宣布议案表决结果;
- 十、律师见证;
- 十一、 签署股东大会决议、会议记录等文件;
- 十二、 宣布会议结束。

股东大会注意事项

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下参会注意事项：

1、本公司 2016 年第一次临时股东大会是根据国家有关法律、法规和中外运空运发展股份有限公司《章程》的有关规定，由公司董事会负责组织召开、由公司股东及股东授权代表自愿参加的有组织的活动，受国家有关法律、法规的保护和约束。

2、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席公司股东大会。出席股东大会的股东或其代理人，应按本公司 2016 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《中外运空运发展股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（临 2016-014 号）中规定的出席会议登记要求，进行登记。

3、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。会议登记终止后，来到现场的股东或其代理人可以列席会议，但没有表决权。

4、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 20 分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会，登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。如证件不全，可以拒绝其参会。

5、参会资格未得到确认的人员不得进入会场。在会议召开期间，应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，无特殊原因应等大会结束以后再离开大会会场。

6、股东可对大会审议的议案提出建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

7、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

中外运空运发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

议案 1：关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事的任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司控股股东中国外运股份有限公司提名张建卫先生、张淼先生、李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名蔡冰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。公司第五届董事会独立董事宁亚平女士、徐扬先生发表了独立意见，认为公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定；非独立董事候选人符合《公司法》、公司《章程》等规定的任职条件，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备担任相应职务的资格和能力。

以上非独立董事候选人需提交公司股东大会采取累积投票制选举，第六届董事会董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，可连选连任。

以上议案，提请本次临时股东大会审议。

附：第六届董事会非独立董事候选人简历

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十四日

中外运空运发展股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

张建卫先生，1957 年出生，中共党员，高级国际商务师，1980 年加入中国对外贸易运输总公司工作，1988 年-1993 年任华运公司总经理助理，1993 年-1996 年任中国对外贸易运输总公司租船处副总经理、总经理，1996 年-1997 年任中国对外贸易运输总公司总经理助理兼租船处总经理，1997 年-2006 年任中国对外贸易运输（集团）总公司董事、副总经理，2002 年-2014 年任中国外运股份有限公司总裁、执行董事，2007 年-2014 年任中国外运股份有限公司党委书记，2006 年-2008 年任中国对外贸易运输（集团）总公司董事，2008 年至今任中国外运长航集团有限公司董事、党委常委，2014 年至今任中国外运股份有限公司副董事长。2006 年 2 月至今任本公司董事长。

张建卫先生于 1980 年从北京对外贸易学院一系外贸英语专业毕业，1998 年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

张淼先生，1956 年出生，中共党员，中级商务师，四川大学中文专业毕业。1976 年进入中国外运四川公司工作，1985 年-1992 年任中国外运四川公司仓储基建科副科长、办公室副主任、办公室主任，1992 年-1995 年任中国外运四川公司总经理助理，1995 年-1998 年任中国外运四川公司副总经理，1998 年-1999 年任中外运西南空运有限公司总经理，1999 年-2002 年任中外运空运发展股份有限公司西南分公司总经理，2002 年-2003 年任中外运空运发展股份有限公司西南分公司总经理、党委书记，2003 年-2004 年任中国外运四川公司总经理，2004 年-2008 年任中国外运（集团）重庆公司党委书记，2008 年-2009 年任中国外运重庆有限公司总经理、党委书记，2009 年-2010 年任中外运空运发展股份有限公司党委书记、常务副总经理，2010 年至 2016 年 1 月任本公司董事、总经理、党委书记。2016 年 1 月至今任本公司副董事长。

李关鹏先生，1966 年出生，中共党员，助理经济师，1989 年进入中国外运广东黄埔公司工作，1993 年先后任中国外运广东黄埔公司出口部副经理、珠海船务代理有限公司副总经理，1994 年-1996 年任珠海船务代理有限公司总经理，1996 年-1998 年任广东船务代理公司副总经理，1998 年-1999 年任广东船务代理公司总经理，1999

年-2002 年任中国外运广东公司副总经理，2002 年-2010 年任中国外运广东有限公司副总经理（其间：2009.01-2010.01 挂职交通运输部司长助理），2010 年-2013 年任中国外运广东有限公司总经理，2013 年-2014 年 2 月任中国外运股份有限公司副总裁，2014 年 2 月至今任中国外运股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记。

李关鹏先生于 1989 年获得中山大学语言文学类英语专业学士学位。

高伟先生，1966 年出生，1993 年进入中国对外贸易运输（集团）总公司法律事务部工作，1997 年 1 月-1997 年 8 月任中国对外贸易运输（集团）总公司法律事务部副总经理，1997 年 8 月-1999 年 3 月任中国对外贸易运输（集团）总公司股份制改造办公室副主任，1999 年 3 月-1999 年 10 月任中国对外贸易运输（集团）总公司企业管理部副总经理，1999 年 10 月-2001 年任中外运空运发展股份有限公司副总经理，2001 年-2002 年任中外运空运发展股份有限公司总经理，2002 年-2010 年任中国外运股份有限公司董事会秘书，2010 年至今任中国外运股份有限公司董事会秘书兼任总法律顾问。2011 年 11 月至今任本公司董事；2016 年 1 月至今任本公司总经理。

高伟先生于 1989 年毕业于北京科技大学，取得工学学士学位，1993 年获得中央财经大学货币银行学硕士学位，1999 年获得对外经济贸易大学国际法专业博士学位，1996 年取得中华人民共和国律师资格。香港特许秘书公会，以及英国特许秘书及行政人员公会资深会员（FCIS，FCS，PE）。中国上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员，香港特许秘书公会理事会成员，副会长，专业发展委员会副主席。

刘瑞玲女士，1965 年出生，中共党员，高级商务师。1987 年加入中国对外贸易运输总公司工作，先后在海运综合部、海运美洲部、海运出口部、香港宏光公司、海运班轮部工作，1995 年至 1998 年任中外运天地快件有限公司货运部经理，1998 年至 2003 年任中国外运集团总公司投资管理部总经理，2003 年至 2007 年任中国外运股份有限公司企划部总经理，2007 年 11 月至今任中国外运股份有限公司投资管理部总经理。

刘瑞玲女士于 1987 年毕业于对外经济贸易大学，2003 年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

蔡冰女士，1972 年出生，1995 年进入中国技术进出口总公司财务部工作，2000

年-2002 年任中技东北公司财务经理，2002 年-2005 年任中国驻丹麦使馆经商处三等秘书，2005 年-2009 年先后担任中国技术进出口总公司财务部职员、中技国际招标公司七部总经理助理，2009 年-2010 年任中技国际招标公司财务部总经理助理，2010 年至今任通用技术集团投资管理有限公司财务清算部副总经理。蔡冰女士 2012 年至今兼任通用技术创业投资有限公司董事，2015 年至今兼任北京鼎兴创业投资有限公司董事。

蔡冰女士于 1995 年毕业于东北财经大学会计系国际会计专业。

中外运空运发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

议案 2：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事的任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司董事会提名宁亚平女士、徐扬先生、徐佳宾先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定的不适合担任独立董事的情形。

上述独立董事候选人已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。公司第五届董事会独立董事宁亚平女士、徐扬先生发表了独立意见，认为公司本次董事会换届选举的独立董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定；独立董事候选人符合《公司法》、公司《章程》等规定的任职条件，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备担任相应职务的资格和能力。

以上独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，需提交公司股东大会采取累积投票制选举。第六届董事会独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。

以上议案，提请本次临时股东大会审议。

附：第六届董事会独立董事候选人简历

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十四日

中外运空运发展股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

宁亚平女士，1959 年出生。北京大学光华管理学院会计系副教授。1982 年本科毕业于广东外语外贸大学，1989 年研究生毕业于北京外国语大学，2001 年博士毕业于澳大利亚昆士兰大学商学院。1989 年 12 月至 1993 年 1 月任中南工业大学外国语学院讲师；1993 年 2 月至 1994 年 8 月任中南大学工商管理学院讲师；1994 年 9 月至 1995 年 1 月任中南大学工商管理学院副教授；2002 年起至今任北京大学光华管理学院会计系副教授。2011 年 7 月至今兼任本公司独立董事。

徐扬先生，1967 年出生，律师，毕业于北京大学法律系经济法专业，1992 年开始执业。取得从事证券法律业务及国家基本建设大中型项目招投标法律业务资格。曾就职于中信律师事务所、北京市公诚律师事务所、北京市天达律师事务所，现任北京重光律师事务所主任合伙人。2015 年 1 月至今兼任本公司独立董事。

徐佳宾先生，1966 年出生。中国人民大学商学院产业经济学教授、博士生导师。1993 年硕士研究生毕业于中国人民大学工业经济学专业，1997 年博士研究生毕业于中国人民大学产业经济学专业；1993 年 6 月起至今任中国人民大学商学院讲师、副教授、教授。现任国家制造强国战略咨询委员会委员、中国国际贸易促进委员会专家委员、中国工业经济联合会学术委员会委员、中国工业经济学会理事。

中外运空运发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

议案 3：关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事的任期届满，现提请本次临时股东大会选举公司第六届监事会监事。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。第六届监事会监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司控股股东中国外运股份有限公司提名代军女士、高国峻先生为公司第六届监事会监事候选人，前述监事候选人已经公司第五届监事会第十七次会议审议通过，需提交公司股东大会采取累积投票制选举；经公司职工代表大会选举，陈洋先生为公司第六届监事会职工代表监事。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，职工代表监事不需提交公司股东大会审议批准。

以上议案，提请本次临时股东大会审议。

附：第六届监事会监事候选人及职工代表监事简历

中外运空运发展股份有限公司

监事会

二〇一六年四月十四日

中外运空运发展股份有限公司

第六届监事会监事候选人及职工代表监事简历

代军，女，汉族，1967年2月生，四川人，1989年毕业于对外经济贸易大学管理专业，大学本科学历，2009年获得北京大学光华管理学院EMBA学位。2000年7月加入中国共产党。1989年加入中国外运集团总公司工作；1989年-1990年在中国外运集团总公司江苏分公司实习；1990年-1994年在中国对外贸易运输总公司汽车管理部工作；1994年-1998年在运达国际货运代理有限公司工作；1998年-2002年在中国对外贸易运输总公司投资管理部工作；2003年-2007年任中国外运股份有限公司企划部总经理助理；2007年至今任中国外运股份有限公司投资管理部副总经理。2013年10月起兼任本公司监事会主席。

高国峻，男，汉族，1976年2月生，四川省天全县人，1998年毕业于南开大学审计专业，大学本科学历。1998年加入中国对外贸易运输总公司工作；1998年-2003年在中国对外贸易运输（集团）总公司审计部工作；2003年-2007年在中国外运股份有限公司审计部工作；2007年-2010年任中国外运股份有限公司审计部总经理助理；2010年至今任中国外运股份有限公司审计部副总经理。2013年5月起兼任本公司监事。

陈洋，男，1974年出生，中共党员，毕业于北京机械工业学院，大学本科学历。2003年6月至今担任中外运空运发展股份有限公司办公室主任；2003年5月至今担任公司职工代表监事；2007年11月至今兼任公司党委委员、2015年2月至今兼任公司工会主席。