



沈阳桃李面包股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会议资料



证券代码：603866

2016 年 6 月

会议资料目录

1、	2016 年第一次临时股东大会参会须知.....	3
2、	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案.....	6
3、	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.....	7
4、	关于选举公司第四届监事会监事的议案.....	8

沈阳桃李面包股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2016 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《沈阳桃李面包股份有限公司章程》、《沈阳桃李面包股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳桃李面包股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式，本次会议表决采用累积投票制。

沈阳桃李面包股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、主持人（股份公司吴学亮先生）

宣布到会人数及其所代表的沈阳桃李面包股份有限公司有表决权的股份数额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会合法有效，宣布大会开始。

二、审议以下各项议案

1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

1.01 吴学群

1.02 吴志刚

1.03 吴学亮

1.04 吴学东

1.05 盛龙

2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

2.01 黄宇

2.02 宋长发

2.03 刘澄清

2.04 吴非

3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案

3.01 关立新

3.02 付尧

三、表决

1. 会议主持人宣读表决办法

2. 主持人提议计票人、监票人名单，并鼓掌通过

3. 投票表决

4. 统计现场投票表决情况
5. 监票人宣布现场表决结果
6. 通过交易所系统统计网络投票的最终结果

四、宣读 2016 年第一次临时股东大会决议

五、签署会议文件

六、宣布会议结束

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第三届董事会任期即将届满，现提名吴学群、吴志刚、吴学亮、吴学东、盛龙为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。非独立董事候选人简历如下：

吴学群，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历。曾任丹东市房屋建筑总公司技术员，丹东市元宝区八方食品经销站销售经理，丹东市桃李食品有限公司总经理。现任丹东市人大代表，沈阳桃李面包股份有限公司董事长、总经理。

吴志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1935 年出生，专科学历。曾任丹东市电信局电报员，丹东市丝绸一厂子弟学校教师，丹东市丝绸工业学校教师，沈阳市桃李食品有限公司执行董事。现任沈阳桃李面包股份有限公司董事。

吴学亮，男，中国国籍，有境外永久居留权，1972 年出生，本科学历。曾任陕西桃李食品有限公司销售经理、总经理。现任北京市桃李食品有限公司总经理，沈阳桃李面包股份有限公司董事、副总经理。

吴学东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，研究生学历。曾任山东省医药保健品进出口公司业务员，现任济南桃李面包有限公司执行董事兼总经理，青岛古德食品有限公司和济南古德食品有限公司总经理。

盛龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历。曾任丹东市第十四中学教师，丹东市电子职工大学讲师。现任锦州桃李食品有限公司总经理，沈阳桃李面包股份有限公司董事。

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名黄宇、宋长发、刘澄清、吴非为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历如下：

黄宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士研究生学历。曾任中石化国际事业公司经理、部门副总，中石化美国公司副总经理，中石化化工销售公司部门副总，环境保护部国际司调研员、副处长，中保宇投资有限公司总经理。现任嘉兴天拓投资合伙企业执行事务合伙人。

宋长发，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，专科学历。曾任立信会计师事务所部门经理。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人、所长。

刘澄清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，博士研究生学历。曾任深圳市盐田港集团公司外部董事。现任广东万乘律师事务所合伙人。

吴非，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学历。曾任中国粮油控股有限公司法律顾问、中粮集团有限公司秘书、上海证券交易所监管员。现任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事、上海信公企业管理咨询有限公司合伙人、上海信公印诚商务咨询有限公司董事长。

关于选举公司第四届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，现提名关立新、付尧为公司第四届监事会监事候选人。

上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事曲慧共同组成公司第四届监事会。监事候选人简历如下：

关立新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历。曾任解放军 65053 部队军官，现任大连桃李食品有限公司销售经理。

付尧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，专科学历。曾任锦州桃李食品有限公司财务核算员，记账会计。现任锦州桃李食品有限公司行政人力资源部主任，工会主席。