

广州白云电器设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 会议资料



证券代码：603861

2016 年 12 月



目录

2016 年第二次临时股东大会参会须知	3
2016 年第二次临时股东大会会议议程	4
议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》	5
议案二：《关于选举公司第五届董事会董事成员的议案》	6
议案三：《关于选举公司第五届董事会董事成员的议案》	9
议案四：《关于选举公司第五届监事会监事成员的议案》	11

广州白云电器设备股份有限公司

2016 年第二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 年第二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》、《广州白云电器设备股份有限公司章程》、《广州白云电器设备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《白云电器关于召开 2016 年第二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。

广州白云电器设备股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

一、主持人

宣布到会人数及其所代表的广州白云电器设备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、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 2、《关于选举公司第五届董事会董事成员的议案》；
- 3、《关于选举公司第五届董事会董事成员的议案》；
- 4、《关于选举公司第五届监事会监事成员的议案》。

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 年第二次临时股东大会决议

五、签署会议文件

六、宣布会议结束

议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了责任和义务。

根据《公司章程》的规定，拟决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构，聘期一年。

请各位股东及股东代表依照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的程序审议本议案。

议案二：《关于选举公司第五届董事会董事成员的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，广州白云电器设备股份有限公司第四届董事会的董事任期已经届满三年；经董事会提名委员会提名并经董事会审议，同意以下九人作为公司第五届董事会董事候选人：

胡德兆、胡明聪、李昕晖、胡明光、王义、傅元略、谢晓尧、李胜兰、周渝慧。其中胡德兆、胡明聪、李昕晖、胡明光、王义为非独立董事候选人；傅元略、谢晓尧、李胜兰、周渝慧为独立董事候选人。

第五届董事会董事的任期自股东大会决议通过之日起三年。

请各位股东及股东代表依照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的程序审议本议案。

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件:

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、胡德兆，中国国籍，无境外居留权，男，1973 年 12 月出生，大学学历，EMBA，北京大学光华管理学院研修班。1997 年 7 月中山大学毕业后进入公司，在基层从事制造生产及车间管理工作：1997 年 7 月至 1997 年 12 月在公司总装一车间（现低压车间）担任装配工；1998 年 1 月至 1998 年 6 月，在公司总装二车间（现中压车间）担任装配工；1998 年 7 月至 1998 年 12 月任中压车间装配班班长；1999 年 1 月至 1999 年 6 月任中压车间主任；1999 年 7 月至 1999 年 12 月任低压车间主任。2000 年开始从事市场营销工作：2000 年 1 月至 2001 年 12 月担任销售助理，从事市场调研及策划工作；2002 年 1 月至 2003 年 12 月任公司销售员；2004 年 1 月至 2007 年 12 月任区域主管，负责开拓区域市场；2008 年 1 月至 2010 年 12 月任公司营销总部销售主管；2011 年 1 月至今（2012 年 6 月起被董事会聘任为公司副总经理）担任公司营销总部负责人，主管公司营销工作。

2、李昕晖，加拿大国籍，男，1972 年出生，拥有加拿大西安大略大学硕士学位。历任通用汽车公司全球采购经理、德勤咨询公司高级顾问、约翰迪尔公司全球采购总监、汉高公司亚太采购总负责人、博斯咨询公司总监、熙维上海投资咨询公司总监等职务。现任职于平安信托，并担任上海家化联合股份有限公司的监事会主席。

3、胡明聪，中国国籍，无境外居留权，男，1957 年 6 月出生，大学学历，EMBA，公司创始人之一，广东省劳动模范，第十二届广州市人大代表。1980 年至 1983 年在广州市白云区教育办任职；1984 年至 1988 年担任广州市白云区神山镇石龙五金分厂厂长；1989 年至 2002 年任广州白云电器设备厂厂长；1996 年至 2004 年任白云电气集团有限公司董事、总经理；2002 年至 2004 年任广州白云电器设备有限公司总经理；2004 年 12 月至今担任广州白云电器设备股份有限公司董事、总经理；2002 年 2 月至今任广州东芝白云电器设备有限公司董事长；2004 年 3 月至今任广州东芝白云菱机电力电子有限公司董事长；2004 年 3 月至今任广州东芝白云自动化系统有限公司董事长。

4、王义，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 6 月出生，大学学历，EMBA，

工程师。1995 年 7 月大学毕业后进入公司工作。1995 年 7 月至 2002 年 1 月期间在公司技术部门工作,先后担任中压电器产品设计员、中压产品设计开发科科长、技术部副部长、部长;2002 年 2 月至 2008 年 3 月担任广州东芝白云电器设备有限公司副总经理;2006 年 6 月至今担任公司董事;2008 年 3 月至今担任公司副总经理,主管技术和生产;2009 年至今担任公司总工程师;2012 年 9 月至今任东芝白云锦州董事。

5、胡明光,中国国籍,拥有加拿大居留权,男,1961 年 2 月出生,EMBA,公司创始人之一。1978 年 7 月至 1985 年 7 月,在广州市白云区神山镇石龙小学任教;1985 年 8 月至 1989 年 7 月从事个体经营;1989 年 8 月至 2003 年 12 月,担任公司业务员;2004 年至 2010 年 12 月担任公司采购部经理;2010 年 12 月至今担任公司董事;2011 年 1 月至今担任公司总经理助理。

议案三：《关于选举公司第五届董事会董事成员的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，广州白云电器设备股份有限公司第四届董事会的董事任期已经届满三年；经董事会提名委员会提名并经董事会审议，同意以下九人作为公司第五届董事会董事候选人：

胡德兆、胡明聪、李昕晖、胡明光、王义、傅元略、谢晓尧、李胜兰、周渝慧。其中胡德兆、胡明聪、李昕晖、胡明光、王义为非独立董事候选人；傅元略、谢晓尧、李胜兰、周渝慧为独立董事候选人。

第五届董事会董事的任期自股东大会决议通过之日起三年。

请各位股东及股东代表依照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的程序审议本议案。

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

附件：

第五届董事会独立董事候选人简历

1、傅元略，中国国籍，无境外居留权，男，1953 年 9 月出生，会计学博士，厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师。1988 年 12 月至今厦门大学会计系任教，历任讲师、副教授、教授。管理会计方向学术带头人，厦门大学会计发展研究中心副主任，亚太管理会计学会副主席、财政部管理会计咨询专家，中国管理会计教育指导委员会副主任、中国会计学会管理会计专业委员会委员，《Asia-pacific Management Accounting Journal》（亚太管理会计学刊）学术刊物编委，《当代会计评论》学术期刊执行主编。

2、李胜兰，中国国籍，无境外居留权，女，1960 年 6 月出生，管理学博士，中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师。1991 年 6 月至 1999 年 12 月在兰州大学管理科学系任教，历任讲师、副教授、教授，管理科学系系主任。1999 年 12 月调入中山大学岭南学院经济学系任教，2002 年至 2006 年担任中山大学岭南学院经济系系主任、2007 年至 2015 年担任岭南学院副院长。

3、谢晓尧，中国国籍，无境外居留权，男，1966 年 6 月出生，博士，中山大学法学院教授、博士生导师、中山大学法学院知识产权司法研究中心主任。1991 年至 1998 年任中山大学法学院助教、讲师；1998 年至 2006 年任中山大学法学院副教授、硕士研究生导师；2006 年至今担任中山大学法学院教授；2010 年起任博士研究生导师；2009 年至 2012 年任广东省民商法研究会副会长。

4、周渝慧，中国国籍，无境外居留权，女，1955 年 12 月出生，本科，毕业于西南大学数学专业、中国人民大学工业经济专业、清华大学企业管理硕士课程班结业。1980 年 1 月-1984 年 7 月担任兵器部川南工业管理学校教师；1984 年 7 月-1989 年 2 月担任中共重庆市委党校经济管理教研室讲师；1989 年 2 月-1999 年 1 月担任北京电力高等专科学校电力系副教授；1999 年 1 月至今北京交通大学电气工程学院教授。

议案四：《关于选举公司第五届监事会监事成员的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，广州白云电器设备股份有限公司第四届监事会监事任期已经届满三年，经监事会审议，同意张萍、余保华、何虹阳为公司第五届监事会监事候选人。

另经公司职工代表大会选举，由职工代表曾彬华、李伦强当选为公司第五届监事会监事候选人。

第五届监事会监事任期自上述议案经股东大会通过之日起三年

请各位股东及股东代表依照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的程序审议本议案。

附件：第五届监事会监事候选人简历

附件:

第五届监事会监事候选人简历

1、张萍，中国国籍，无境外居留权，女，1984 年 11 月出生，硕士学历，中国注册会计师。历任深圳市架桥资本股份有限公司投资经理、投资副总裁、董事会秘书、财务总监。现任深圳市架桥资本股份有限公司董事、风控总监。

2、余保华，中国国籍，无境外居留权，女，1974 年 2 月出生，大专学历，EMBA。1995 年 8 月至 1998 年 1 月，在江西九江化纤股份有限公司任电气技术员；1998 年 2 月进入公司工作，先后担任人力资源部培训管理员、质检科长、质管部副部长；2004 年 1 月至 2005 年 12 月担任采购部认证科科长；2006 年 1 月至 2009 年 6 月担任采购部副经理；2009 年 7 月至 2013 年 1 月，担任营销总部商务部副部长，2013 年 2 月至 2015 年 6 月担任运营部副经理；2015 年 7 月至今担任品质管理部经理。2004 年 12 月至今担任公司监事。在公司任职期间，曾获得广州市白云区劳动模范、广州市劳动模范等荣誉。

3、何虹阳，中国国籍，无境外居留权，男，1977 年 3 月生，大学学历。1997 年进入公司，先后担任装配班长、工艺员、售后服务工程师、销售代表、项目经理；2010 年 12 月至今担任公司监事。现任营销总部副经理、重大工业项目部总监。先后获得公司 2008--2009 年度优秀销售代表二等奖、2009--2010 年度优秀销售团队一等奖。