

凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司

600480

2017 年第一次临时股东大会
会议资料

二零一七年一月

2017 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2017 年 1 月 16 日上午 10:00

网络投票时间：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

现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师等

三、 审议会议议题

关于更换公司董事的议案。

四、 会议进行投票表决

1、 介绍表决办法

2、 推荐监票人

3、 投票

4、 计票

五、 主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

六、 律师宣读法律意见书

七、 主持人宣布股东大会结束

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因年龄原因，本公司董事长李喜增先生申请辞去公司董事、董事长及在公司董事会下设各专门委员会担任的委员职务，在新董事长选举产生前继续履行董事、董事长及各专门委员会委员职责。

李喜增先生在担任董事、董事长期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对李喜增先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢！

控股股东北方凌云工业集团有限公司提名赵延成先生（简历附后）担任公司董事，任职至公司第六届董事会任期届满。

以上议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会。

请予审议。

凌云工业股份有限公司董事会

二零一七年一月十六日

附：赵延成先生个人简历

赵延成，男，1965年出生，硕士，研究员级高级工程师。曾任中国北方工业（集团）总公司办公厅体改办干部、生产经营局企管处干部，中国兵器工业总公司办公厅总经理办公室干部、副处级干部，中国兵器工业总公司经济贸易局进口处副处长、处长，国营843厂副总经济师，西安秦川汽车有限责任公司副总经理，中国兵器工业集团公司国际合作部副主任、主任（局长），中国兵器工业集团公司办公厅主任、办公厅（董事会办公室）主任、董事会秘书、党组纪检组成员。现任中国兵器工业集团公司总经理助理，北方凌云工业集团有限公司董事、董事长、党委书记。