



铜陵中发三佳科技股份有限公司
2017 年度第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一七年二月十日

铜陵中发三佳科技股份有限公司

2017 年度第一次临时股东大会会议资料目录

1、《关于补选董事（非独立董事）的议案》	3
2、《关于补选监事的议案》	4

议案一：

铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于补选董事（非独立董事）的议案

各位股东：

经公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选董事（非独立董事）的议案》，公司董事会建议补选周文先生、韦勇先生及宋升玉先生为公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

二〇一七年二月十日

附件：董事候选人简历

1、周文，男，49岁，1967年10月11日出生，中共党员，安徽肥东人，在读硕士研究生。2004年8月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。

2、韦勇，男，47岁，1970年1月出生，中共党员，本科。2011年1月任合肥电信局局长助理；2013年7月任黄山市电信局副局长；2014年8月至今任安徽省文一投资控股集团副董事长。

3、宋升玉，男，46岁，1971年出生，安徽凤阳人，本科，会计师。2012年1月任安徽省文一投资控股集团财务管理部总经理；2015年2月任安徽省文一投资控股集团财务副总监兼财务管理部总经理；2016年3月任安徽省文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理。

议案二：

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于补选监事的议案

各位股东：

经公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，公司监事会建议补选陈忠先生、汤同兴先生及丁洁女士为公司第六届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止。

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

二〇一七年二月十日

附件：监事候选人简历：

1、陈忠，男，47岁，1969年6月出生，安徽明光人，党员，专科学历、在读硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。2006年5月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。

2、汤同兴，男，60岁，1956年10月出生，安徽肥东人，本科，会计师。2012年6月至今在安徽省文一投资控股集团财务管理部任财务副总经理工作。

3、丁洁，女，37岁，1980年1月8日出生，安徽肥东人，硕士研究生。2005年3月至今任安徽省文一投资控股集团董事办主任。