

新奥生态控股股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会 议 资 料

二〇一七年二月

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2017 年 2 月 8 日 上午 10 点 30 分

网络投票时间：2016 年 2 月 8 日 上午 9:15-9:25、 9:30-11:30

下午 13:00-15:00

二、会议地点：

现场会议地点：石家庄市和平东路 383 号公司会议室

网络投票平台：上海证券交易所交易平台

三、会议内容：

（一）主持人宣布开会

（二）审议议案

1. 《选举于建潮先生为公司董事的议案》

2. 《选举刘铮先生为公司董事的议案》

（三）大会对以上议案逐项进行表决

（四）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果

（五）见证律师宣读法律意见书

（六）大会闭幕

新奥生态控股股份有限公司

二〇一七年二月八日

会议资料之一

选举于建潮先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，第八届董事会提名于建潮先生为公司董事候选人，简历附后。

于建潮先生，EMBA 硕士，1968 年 8 月出生，1988 年 7 月参加工作，会计师。1988 年 7 月至 1997 年 12 月在廊坊供销社、全兴工业公司、日清中粮有限公司等负责财务工作；1997 年 12 月至 2010 年 12 月曾任新奥集团股份有限公司（以下简称新奥集团）财务部主任、副总会计师、总会计师、首席会计师、督察委员会主席、首席财务官、新奥燃气控股有限公司中国总部首席会计师等职务；2010 年 12 月至 2014 年 12 月任新奥集团财务与审计委员会主席，2014 年 12 月至 2015 年 3 月任新奥集团副总裁，2015 年 6 月至 2017 年 1 月任新奥能源控股有限公司副总裁；2017 年 1 月 17 日起任新奥生态控股股份有限公司副总裁。

以上议案提请股东大会审议。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月八日

会议资料之二

选举刘铮先生为公司董事的议案**各位股东、股东代表：**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，第八届董事会提名刘铮先生为公司董事候选人，简历附后。

刘铮先生，博士研究生学历，1974 年 6 月出生，1995 年参加工作。1995 年 8 月至 2005 年 12 月先后在中国保险信托投资公司、河北证券有限责任公司工作；2006 年 1 月至 2016 年 4 月在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，历任总经济师、总法律顾问、董事、副总经理、总经理等职务；2013 年 7 月至 2015 年 10 月任河北建设能源投资股份有限公司董事，2013 年 4 月至 2016 年 4 月任河北省建设投资集团有限责任公司总经理；2016 年 4 月至 2017 年 1 月任新奥集团股份有限公司副总裁；2017 年 1 月 17 日起任新奥生态控股股份有限公司总裁。

以上议案提请股东大会审议。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月八日