

四川蓝光发展股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会会议资料

蓝光 BRC

二〇一七年六月八日

目 录

会议议程	3
------	---

审议《关于增补公司董事的议案》	4
-----------------	---

四川蓝光发展股份有限公司

2017年第六次临时股东大会会议议程

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
- 二、由见证律师确认与会人员资格。
- 三、会议主持人宣布会议开始。
- 四、审议议案：

议案序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于增补公司董事的议案》	否

- 五、投票表决并进行监票、计票工作。
- 六、宣布会议表决结果。
- 七、见证律师宣读《法律意见书》。
- 八、会议主持人宣布大会结束。

议案：

四川蓝光发展股份有限公司 关于增补公司董事的议案

各位股东：

鉴于张志成先生已辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司提名王万峰先生为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

上述候选人经公司股东大会选举后当选为第六届董事会董事的，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

请各位股东审议。

附：董事候选人简历

王万峰先生，现年 40 岁，西南财经大学金融学博士，清华大学五道口金融学院金融专业 EMBA 在读。曾在中国人民银行成都分行任团委书记、党委宣传部副部长；四川省人民政府办公厅任正处级干部；成都农商银行任副行长。现任四川蓝光发展股份有限公司常务副总裁。