

林海股份有限公司

2017 年第一次  
临时股东大会资料

2017 年 10 月 24 日

# 林海股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程

## 一、 会议时间:

- 1、现场会议召开时间: 2017 年 10 月 24 日星期二 14: 30
- 2、网络投票时间: 2017 年 10 月 24 日 9: 15 至 2017 年 10 月 24 日 15: 00

## 二、 现场会议地点: 江苏省泰州市迎春西路 199 号

林海股份有限公司会议室

## 三、 召集人: 公司董事会

## 四、 召开方式: 现场会议与网络投票相结合

## 五、 出席代表: 公司股东及股东代表

## 四、 列席: 公司董事、监事、高级管理人员、律师

## 五、 主持: 刘群

## 六、 议程:

- 1、关于公司董事会换届选举的议案
- 2、关于公司监事会换届选举的议案
- 3、股东发言;
- 4、与会股东及股东代表投票表决;
- 5、成立监票小组验票, 网络投票结束后统计表决结果;
- 6、会议主持人宣布表决结果;
- 7、宣读律师函;
- 8、宣读股东大会决议;
- 9、会议主持人宣布 2017 年第一次临时股东大会结束。

# 林海股份有限公司 2017 年 第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保林海股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就会议须知明确如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法律义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表（以下统称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其它股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、为能够及时、准确地统计出席本次股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的股东请务必准时到达会场。

五、股东到达现场会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、委托人身份证、营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、持股凭证和委托人股东账户卡。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。

七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。本次股东大会采用累积投票制选举产生公司新一届董事会董事、独立董事及监事会监事。

九、本次大会表决票清点工作共四人参加，其中股东代表 2 人，监事 1 人，公司工作人员 1 人。

十、表决票清点后，由主持人宣布表决结果，如出席股东对表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票复核。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的结果。在对表决结果没有异议后，再由主持人宣读本次大会的决议。

## 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司董事会换届选举的议案》，已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现报告如下，提请本次股东大会审议。

公司第六届董事会的任期已于2015年6月30日届满。公司于2015年6月26日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（临2015-025），为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司第七届董事会的换届选举工作将延期至本次重大资产重组工作结束后进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。2017年3月7日公司发布了《关于终止重大资产重组的公告》（临2017-005），停止了重大资产重组事项。

现公司根据《公司章程》第九十六条的规定，拟进行换届选举。公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名，经中国福马机械集团有限公司及公司董事会提名委员会的推荐，现提名刘群、孙峰、张光远、黄文军、张少飞、李猛、俞国胜、刘彬、陈武明9人为公司第七届董事会董事候选人，其中为俞国胜、刘彬、陈武明为独立董事候选人。

董事候选人简历：

1、刘群：男，汉族，1960年8月出生，江苏镇江人，1985年9月入党，1982年1月参加工作，教授级高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2007年6月起，历任中国福马机械集团有限公司总经理助理；副总经理、总工程师；董事长、总经理；现任中国福马机械集团有限公司董事长、党委书记。2012年6月至今任林海股份有限公司第六

届董事会董事长。

2、孙 峰：男，汉族，1963年8月出生，江苏姜堰人，2000年6月入党，1985年7月参加工作，高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2003年11月至2011年5月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2011年5月至2012年6月任江苏林海动力机械集团公司副董事长，2012年6月至今任江苏林海动力机械集团公司董事长；2016年5月任中国福马机械集团有限公司董事、总经理，现任中国福马机械集团有限公司总经理、董事、党委委员。2009年6月至2012年6月任林海股份有限公司第五届董事会董事长，2012年6月至今任林海股份有限公司第六届董事会副董事长。

3、张光远：男，汉族，1968年7月出生，辽宁铁岭人，1991年6月入党，1991年7月参加工作，高级经济师，大学学历，经济学硕士，现任中国福马机械集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

4、黄文军：男，汉族，1969年2月出生，江苏泰州人，2004年6月入党，1991年8月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士，2006年5月至2009年5月任林海股份有限公司副总经理；2009年6月至2011年5月，任江苏林海动力机械有限公司常务副总经理、总经理；2011年6月至2017年7月任江苏林海动力机械集团公司副总经理。现任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长。

5、张少飞：男，汉族，1978年7月出生，河北蠡县人，2003年9月入党，2005年8月参加工作，经济师，研究生毕业，法学硕士。2008年10月至2011年2月任中国福马机械集团有限公司企业发展部高级主管；2011年2月至今2013年2月任中国福马机械集团有限公司董事会秘书、企业管理部副部长。2013年2月至今任中国福马机械集团有限公司董事会秘书、企业管理部部长。2012年6月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事。

6、李 猛：男，汉族，1972年4月出生，安徽太和人，1997年2月入党，1994年

7 月参加工作，高级工程师，研究生学历，工商管理硕士，现任中国福马机械集团有限公司监事、人力资源部部长。

独立董事候选人简历：

1、俞国胜，男，1956 年 12 月出生，北京林业大学教授、博士生导师。1975 年 9 月参加工作，1977 年 12 月至 1978 年 2 月在铁道部建厂局第五工程处工作，1978 年 3 月至 1982 年 1 月在北京林业大学就读；1982 年 1 月毕业于北京林业大学工学院，留校任教至今。1988 年 3 月至 1989 年 3 月在美国北卡罗来纳州立大学访问学者，1992 至 2002 年被联合国粮农组织聘为 GCP/CPR/009/BEL 项目的机械咨询专家；现兼任全国林业机械标准化技术委员会主任委员，《林业科学》副主编，中国林业机械协会园林机械分会秘书长。2014 年 6 月至今担任公司独立董事。

2、刘 彬，男，1966 年 1 月出生，研究生，法学硕士，专职律师。1986 年 9 月北京大学法律系就读，1988 年 7 月中国汽车工业总公司参加工作，1996 年 7 月任北京双城律师事务所合伙律师，2000 年 6 月任北京世联律师事务所合伙律师，2002 年 12 月至今任北京格丰律师事务所合伙律师。

3、陈武明，男，1964 年 12 月出生，本科，注册会计师、高级会计师、高级审计师。1998 年 9 月中央党校就读，2000 年 1 月至今任江苏经纬会计师事务所董事长、主任会计师。中国注册会计师协会授予“首批资深注册会计师”；2011 年被评为江苏省先进工作者，2011 年发表论文有《审计师声誉机制研究述评》等著作。

林海股份有限公司董事会

2017. 10. 24

## 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司监事会换届选举的议案》，已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，现报告如下，提请本次股东大会审议。

公司第六届监事会于2015年6月30日任期届满，公司于2015年6月26日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（临2015-025），为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司第七届监事会的换届选举工作将延期至本次重大资产重组工作结束后进行。2017年3月7日公司发布了《关于终止重大资产重组的公告》（临2017-005），停止了重大资产重组事项。

现根据《公司章程》第一百三十七条的规定，拟进行监事会换届选举，公司第七届监事会拟由3名监事组成，其中职工监事1名。经中国福马机械集团有限公司和公司监事会的推荐，现提名卢中华先生、韩保进先生为公司第七届监事会监事候选人。

监事候选人简历：

卢中华：男，汉族，1966年10月出生，浙江金华人，1989年5月入党，1990年4月参加工作，高级工程师，研究生毕业，工学硕士。2006年6月任林海股份有限公司副总经理，2011年4月任林海股份有限公司副总经理、董事会秘书，2015年5月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2015年12月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记、纪委书记，

韩保进：男，汉族，1970年12月出生，山东嘉祥人，2001年6月入党，1994年7月参加工作，高级会计师、注册会计师，大学毕业，经济学学士。2008年2月至2011

年 2 月任中国福马机械集团有限公司审计与风险管理部高级主管，2011 年 2 月任中国福马机械集团有限公司资产财务部部长，2014 年 7 月任中国福马机械集团有限公司副总会计师，2016 年 5 月任中国福马机械集团有限公司财务总监、资产财务部部长。2012 年 6 月至今任林海股份有限公司监事。

以上提请股东大会会审议。

公司第七届监事会职工监事陆彰明已于 2017 年 9 月 15 日经公司第十二届职代会第二次会议选举产生。

职工监事简历：

陆彰明：男，汉族，1966 年 7 月出生，江苏泰州人，中共预备党员，1989 年 7 月参加工作，大学文化，高级工程师。1994 年 4 月至 2004 年 9 月任林海股份公司制造部安技环保主管，2004 年 9 月至 2008 年 5 月任林海集团公司后勤保卫部基建主管，2008 年 5 月至 2013 年 12 月任林海集团公司后勤保卫部副部长，2013 年 12 月至今任林海股份公司办公室主任。

林海股份有限公司监事会

2017. 10. 24