
北京首创股份有限公司
2017 年第九次临时股东大会会议资料



二零一七年十一月

北京首创股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

时间：2017 年 12 月 4 日 上午 9：30

地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心三层）

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 4 日至 2017 年 12 月 4 日

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。

二、会议召集人

北京首创股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人介绍到会嘉宾

（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况

（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案

序号	议案名称
1.00	关于董事会换届选举董事的议案
1.01	关于选举刘永政先生为第七届董事会董事的议案

1.02	关于选举孙少林先生为第七届董事会董事的议案
1.03	关于选举李章先生为第七届董事会董事的议案
1.04	关于选举张萌女士为第七届董事会董事的议案
1.05	关于选举冯涛先生为第七届董事会董事的议案
1.06	关于选举杨斌先生为第七届董事会董事的议案
1.07	关于选举石祥臣先生为第七届董事会董事的议案
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01	关于选举孟焰先生为第七届董事会独立董事的议案
2.02	关于选举车丕照先生为第七届董事会独立董事的议案
2.03	关于选举曲久辉先生为第七届董事会独立董事的议案
2.04	关于选举刘俏先生为第七届董事会独立董事的议案
3.00	关于监事会换届选举监事的议案
3.01	关于选举王瑞林先生为第七届监事会监事的议案
3.02	关于选举刘惠斌先生为第七届监事会监事的议案

(四) 股东提问和发言

(五) 会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

(六) 主持人宣布工作人员统计表决票

(七) 监票人宣读表决结果

(八) 律师宣读法律意见书

(九) 出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十) 主持人宣布会议结束

五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、

监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。

议案一

北京首创股份有限公司
关于董事会换届选举董事的议案

各位股东及股东代表：

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事任期将于2017年12月4日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京首创股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，需按照相关法律程序对董事会换届选举。公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名刘永政先生、孙少林先生、李章先生、张萌女士、冯涛先生、杨斌先生、石祥臣先生共7人为公司第七届董事会董事候选人，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述董事候选人均符合相关任职要求（董事候选人简历详见附件）。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

敬请各位股东审议。

附：董事候选人简历

北京首创股份有限公司

2017年11月

附：董事候选人简历

刘永政：男，1968年10月出生，硕士，律师资格、证券法律业务资格。曾任北京李文律师事务所，北京嘉润律师事务所律师；北京首都创业集团有限公司审计法律部副总经理；北京首都创业集团有限公司市委常委、副总经理、总法律顾问；北京首创股份有限公司董事、总经理。现任公司董事长。

孙少林：男，1958年8月出生，工程师。曾任陕西师范大学电化教育系教师；航空航天工业部政策法规司主任；航天工业总公司新闻办公室主任、副处长；国务院特区办公室综合司副处长；国务院经济体制改革办公室特区司副处长、产业司处长；国家发展改革委员会体改司处长；北京首都创业集团有限公司战略规划部副总经理、总经理；北京首都创业集团有限公司产业结构调整办公室副主任；北京首都创业集团有限公司战略管理部总经理。现任北京首都创业集团有限公司战略管理总监，公司董事。

李章：男，1966年2月出生，经济学硕士。曾任审计署金融审计司副处长；中国信达信托投资公司稽核审计部副总经理；中国信达资产管理公司审计部高级经理；北京首都创业集团有限公司审计法律室负责人；北京首都创业集团有限公司审计法律部总经理。现任北京首都创业集团有限公司职工监事、总审计师、审计部总经理。

张萌：女，1975年10月出生，工学硕士。曾任北京奥林匹克公园管理委员会发展处副处长；北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理。现任北京首都创业集团有限公司环境产业部总经理，公司董事。

冯涛：男，1975年12月出生，工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、英国特许公认会计师 ACCA、澳洲公共会计师 IPA。曾任北京首创股份有限公司财务管理部总经理、财务总监。现任北京首都创业集团有限公司财务管理部副总经理。

杨斌：男，1968年3月出生，硕士，工程师。曾就职于中国有色金属工业总公司人事部机关人事处、办公厅。曾任北京首创股份有限公司人力资源部副总经理、战略企划部总经理；湖南首创投资有限责任公司董事、总经理；北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理、总经理；新西兰首创环境治理有限公司董事、中方总经理；首创环境控股有限公司党委书记、董事。现任公司董事、总

经理、党委副书记。

石祥臣：男，1961年7月出生，硕士，高级经济师。曾任太原橡胶厂厂办主任兼人事处处长；双喜轮胎公司常务副总经理；北京首创轮胎有限责任公司总经理；北京首创科技投资有限公司副总经理；北京时代华康医疗设备租赁有限公司董事长。现任公司董事、党委书记。

议案二

北京首创股份有限公司 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事任期将于 2017 年 12 月 4 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京首创股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，需按照相关法律程序对董事会换届选举。公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名孟焰先生、车丕照先生、曲久辉先生、刘俏先生共 4 人为公司第七届董事会独立董事候选人，其中孟焰先生为会计专业人士。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，上述独立董事候选人均符合相关任职要求（独立董事候选人简历详见附件）。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

敬请各位股东审议。

附：独立董事候选人简历

北京首创股份有限公司

2017 年 11 月

附：独立董事候选人简历：

孟焰：男，1955年8月出生，经济学(会计学)博士学位。现任中央财经大学会计学教授、博士生导师，兼任中国会计学会常务理事、中国金融会计学会常务理事。孟焰先生于1993年被评为全国优秀教师，2000年被评为北京市先进工作者，自1997年起享受国务院政府特殊津贴。现任中粮地产(集团)股份有限公司独立董事，北京巴士传媒股份有限公司独立董事。

车丕照：男，1957年3月出生，曾先后获得吉林大学法学学士、法学硕士，美国威斯康星大学法学硕士学位。曾任清华大学法学院副院长、党委书记；方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。现任清华大学法学院教授、博士生导师；兼任中国国际经济法学会副会长，北京仲裁委员会委员；中国国际经济贸易仲裁委员会委员、仲裁员。

曲久辉：男，1957年10月出生，博士，中国工程院院士、博士生导师。曾任中国科学院生态环境研究中心主任。现任清华大学环境学院特聘教授；中国科学院生态环境研究中心研究员；国电科技环保集团股份有限公司（HK01296）独立董事；东江环保股份有限公司（002672/HK00895）独立非执行董事；德蓝水技术股份有限公司独立董事；南方中金环境股份有限公司（300145.SZ）独立董事；公司独立董事。

刘俏：男，1970年5月出生，曾先后取得中国人民大学应用数学学士学位、中国人民银行研究生部国际金融硕士学位、加州大学洛杉矶分校经济学博士学位。曾任职于麦肯锡公司，之后任教于香港大学，并在香港大学获终身教职。现任北京大学光华管理学院院长、金融学教授、博士生导师；国家自然科学基金杰出青年获得者和教育部长江学者特聘教授；中国证监会第十七届发行审核委员会委员。现任中信建投证券股份有限公司独立董事，正恒国际控股有限公司独立董事。

议案三

北京首创股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会监事任期将于 2017 年 12 月 4 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京首创股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，需按照相关法律程序对监事会换届选举。公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名王瑞林先生、刘惠斌先生为公司第七届监事会监事候选人，任期三年。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

敬请各位股东审议。

附：监事候选人简历

北京首创股份有限公司

2017 年 11 月

附：监事候选人简历

王瑞林：男，1959年6月出生，研究生，高级经济师、工程师。曾就职于机械工业部生产管理局设备动力处副科长、物资部机电设备司综合处主任科员，曾任中国物资储备总公司仓储运输部、综合经营部副经理、经理；中国物资储备总公司商贸部本部副部长、部长；中国物资储运总公司商贸一部经理；北京市经中实业开发总公司党委委员、副总经理。现任公司监事长。

刘惠斌：男，1975年3月出生，中国人民大学法学硕士，律师资格、企业法律顾问资格，曾任法院助理审判员、律师事务所合伙人、北京首都创业集团有限公司法律部副总经理，现任北京首都创业集团有限公司法律部总经理，公司监事。