
山东天业恒基股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一九年三月

2019年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019年3月29日 上午9点15分；

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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9:15—15:00。

现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

1、关于审议公司补选第九届监事会股东代表监事的议案；

2.00 关于选举董事的议案

2.01 选举刘金辉先生为第九届董事会董事

2.02 选举郑云国先生为第九届董事会董事

2.03 选举牛磊先生为第九届董事会董事

2.04 选举韦伟先生为第九届董事会董事

3.00 关于选举独立董事的议案

3.01 选举钱春杰先生为第九届董事会独立董事

3.02 选举董学立先生为第九届董事会独立董事

3.03 选举岳德军先生为第九届董事会独立董事

根据公司章程规定，在股东大会审议第2、3项议案，实行累积投票制。

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

议案一

关于审议公司补选第九届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

根据公司法及公司章程的有关规定，经股东推荐，选举王成东先生为公司第九届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

本议案已经第九届监事会第十次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 3 月 29 日

简历：

王成东先生，1976 年 5 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师；曾在山东省建设建工（集团）有限责任公司工作；现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长、齐鲁汇诚商业保理有限公司总经理。

议案二

关于选举董事的议案

各位股东：

根据公司法、公司章程的规定，经股东和公司董事会推荐，第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，选举刘金辉先生、牛磊先生、郑云国先生、韦伟先生为公司第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次非独立董事提名人数超过本次应选非独立董事人数，将从 4 名非独立董事候选人中选举 3 名担任本公司非独立董事。

本议案已经第九届董事会第十七次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 3 月 29 日

附件：第九届董事会董事简历

第九届董事会董事简历

刘金辉先生，1972 年 2 月出生，中共党员，毕业于合肥工业大学工业会计专业，高级会计师；曾在济南试金集团有限公司、济南高新国有资产运营公司、济南高新控股集团有限公司工作；现任济南高新控股集团有限公司副总经理、济南东拓置业有限公司董事长兼总经理、济南高新城市建设有限公司董事长兼总经理、济高基础教育集团董事长兼总经理、济南高新医疗健康有限公司董事长兼总经理。

牛磊先生，1981 年 11 月出生，中共党员，投资管理方向硕士，经济师；曾在济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司等单位工作；现在天业股份金融事业部工作。

郑云国先生，1980 年 12 月出生，研究生学历，高级会计师，曾在济南格屋五金建筑有限公司、山东舜天信诚会计师事务所、济南菲特建材有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东高速集团工作；现在天业股份财务管理部工作。

韦伟先生，1980 年 8 月生，企业管理学硕士，曾在东亚银行武汉分行、民生银行武汉分行工作，现任国通信托有限责任公司投资管理部总监。

议案三

关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据公司法、公司章程的规定，经股东和公司董事会推荐，第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，选举董学立先生、岳德军先生、钱春杰先生为第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经第九届董事会第十七次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 3 月 29 日

附件：第九届董事会独立董事简历

第九届董事会独立董事简历

董学立先生，1967 年 4 月生，中共党员，法学博士，教授；先后在山东大学、南京财经大学、中国海洋大学和苏州大学法学院任教，博士研究生导师；现任苏州大学特聘教授。在《法学研究》、《中国法学》等法学类核心期刊发表学术论文 60 余篇，出版学术著作 6 部。

岳德军先生，1968 年 6 月生，中共党员，经济学博士，副教授。曾任山东财经学院学生处处长、山东财经大学研究生工作部部长，现任山东财经大学财务处处长。

钱春杰先生，1974 年 10 月出生，民建会员，管理学博士，高级会计师；曾在国富浩华山东分所、山东财政学院、深圳鑫汇达股权投资基金有限公司工作；现任上海道馨投资管理有限公司执行董事。