

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2025 年 4 月 29 日下午 15:00；
网络投票时间为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。

序号	内 容
1	宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2	关于选举陈铁志先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案
3	关于选举王彪先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案
4	关于选举高文涛先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案
5	关于选举曲国辉先生为公司第十三届监事会股东代表监事的议案
6	股东发言

7	对以上议案进行表决
8	休会 5 分钟，计票
9	宣布现场表决结果
10	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
11	律师宣读股东大会见证意见
12	宣布闭会

亚泰集团 2025 年第四次临时股东大会

会议文件之一

关于选举陈铁志先生为公司第十三届董事会 非独立董事的议案

按照《公司章程》的规定，公司股东提名陈铁志先生为公司第十三届董事会非独立董事（简历附后），任职期限至第十三届董事会届满。

此议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议及 2025 年第四次临时董事会审议通过，现提请各位股东审议。

二〇二五年四月二十九日

附件：陈铁志先生简历

陈铁志，男，1968年1月出生，中共党员，硕士。曾任长春市土地局工程师、高级工程师，长春市国土资源管理中心副主任、主任，长春市国土资源局绿园分局局长、经济开发区分局局长、土地监察专员，长春市房屋征收经办中心主任，长春市城乡建设委员会副主任、党委委员，长春市人民政府驻北京办事处党组书记、主任，长春市二道区政府党组书记、区长，中共长春市二道区委副书记、书记、一级巡视员，长春市人民代表大会常务委员会副主任。

亚泰集团 2025 年第四次临时股东大会

会议文件之二

关于选举王彪先生为公司第十三届董事会 非独立董事的议案

按照《公司章程》的规定，公司股东提名王彪先生为公司第十三届董事会非独立董事（简历附后），任职期限至第十三届董事会届满。

此议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议及 2025 年第四次临时董事会审议通过，现提请各位股东审议。

二〇二五年四月二十九日

附件：王彪先生简历

王彪，男，1974年5月出生，中共党员，研究生学历。曾任长春市二道区财政局副局长、局长，长春市二道区英俊镇党委书记，长春经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。现任长春市城市发展投资控股（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理。

亚泰集团 2025 年第四次临时股东大会

会议文件之三

关于选举高文涛先生为公司第十三届董事会 非独立董事的议案

按照《公司章程》的规定，公司股东提名高文涛先生为公司第十三届董事会非独立董事（简历附后），任职期限至第十三届董事会届满。

此议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议及 2025 年第四次临时董事会审议通过，现提请各位股东审议。

二〇二五年四月二十九日

附件：高文涛先生简历

高文涛，男，1970年1月出生，中共党员，本科。曾任长春市财政局非税处副处长、社保处副处长、产业发展处处长。现任长春市金融控股集团有限公司党委书记兼董事长，长春市融兴经济发展有限公司董事长，吉林长春产权交易中心（集团）有限公司执行董事兼总经理，吉林银行股份有限公司董事。

亚泰集团 2025 年第四次临时股东大会

会议文件之四

关于选举曲国辉先生为公司第十三届监事会 股东代表监事的议案

按照《公司章程》的规定，公司监事会提名曲国辉先生为公司第十三届监事会股东代表监事（简历附后），任职期限至第十三届监事会届满。

此议案已经公司 2025 年第一次临时监事会审议通过，现提请各位股东审议。

二〇二五年四月二十九日

附件：曲国辉先生简历

曲国辉，男，1968年12月出生，中共党员，博士。曾任长春市城市科学研究所干事，长春经济技术开发区建筑设计院副院长、院长，长春汽车经济贸易开发区管委会副主任，长春市规划和自然资源局局长，长春净月高新技术产业开发区党工委书记、管委会主任，长春市规划局副局长、局长、党委书记，吉林亚泰（集团）股份有限公司党委书记。