

# 江苏三房巷实业股份有限公司

## 二〇一五年第一次临时 股东大会会议资料

2015 年 9 月 15 日

## 江苏三房巷实业股份有限公司

### 二〇一五年第一次临时股东大会资料目录

1、2015 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
2、关于选举非独立董事的议案 .....	4
3、关于选举独立董事的议案 .....	5
4、关于选举监事的议案 .....	6

## 2015 年第一次临时股东大会会议议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2015年9月15日（星期二）下午2：00开始

网络投票时间：2015年9月15日（星期二）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室

参会人员：

1、截至2015年9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员，董事、监事候选人员；

3、公司聘请的律师。

会议议程：

一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、大会推选计票、监票人

三、宣读并逐项审议以下议案：

1、审议《关于选举董事（非独立董事）的议案》（此议案实行累积投票制）；

2、审议《关于选举独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）；

3、审议《关于选举监事的议案》（此议案实行累积投票制）。

四、大会议案表决

五、现场表决结果统计

六、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人代表宣布股东大会表决结果。

七、律师宣读法律意见书

八、主持人宣布2015年第一次临时股东大会结束

议案一：

## 关于选举董事(非独立董事)的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司董事会换届选举议案》，董事会一致同意推荐卞平芳女士、卞惠良先生、卞建峰先生、薛凤娟女士为第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

以上议案，请各位股东审议。

附：董事候选人简历：

卞平芳女士：1958 年 7 月出生，中共党员，研究生、工商管理 MBA，曾任江阴市合成纤维厂会计，江苏三房巷实业集团总公司科长，江苏三房巷集团有限公司办公室主任。现任江阴鼎良投资股份有限公司董事，江苏三房巷集团有限公司副总经理。

卞惠良先生 1966 年 12 月出生，中共党员，大专文化，曾任本公司技术员、车间主任、厂长、副总经理。现任江阴协力投资股份有限公司董事长、总经理，江苏海伦石化有限公司董事长、总经理，江苏三房巷集团有限公司董事、副总经理。

卞建峰先生：1977 年 4 月出生，中共党员，大专学历，曾任本公司车间主任，江阴市化学纤维厂厂长，现任江苏三房巷创业投资有限公司监事，江苏三房巷集团有限公司监事，本公司副董事长。

薛凤娟女士：1963 年 5 月出生，中共党员，高中学历，曾任本公司工艺员、研发中心成员、技术科长、车间主任，现任江阴新雅装饰布有限公司董事，本公司生产部负责人、监事会监事。

议案二：

## 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司董事会换届选举议案》，董事会一致同意推荐陶惠平先生、奚庆先生、刘斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

以上议案，请各位股东审议。

附：独立董事候选人简历：

陶惠平先生：1958 年 5 月出生，中共党员，大专学历，工程师，曾任江阴市纺织公司技术改造科科长，江阴市纺织工业办公室技术改造科科长，现任江阴市纺织行业协会副秘书长，本公司独立董事。

奚庆先生，1978 年 3 月出生，中共党员，经济法学博士，曾任江苏钟山明镜律师事务所律师、江苏法德永衡律师事务所律师，江苏永衡昭辉律师事务所副主任、律师，现任上海市锦天城（南京）律师事务所高级合伙人，南京师范大学法学院副教授、硕士研究生导师、南京师范大学法律援助中心负责人。

刘斌先生，1972 年 6 月出生，农工民主党党员，大专学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师，曾任无锡普信会计师事务所副主任会计师，江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人，江苏华宏科技股份有限公司独立董事，现任江阴中正普信会计师事务所副所长，江苏阳光股份有限公司独立董事。

议案三：

## 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《公司监事会换届选举议案》，一致同意选举何红波先生、卞永洪先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表监事共同组成公司第八届监事会（股东代表监事候选人简历附后）。

以上议案，请各位股东审议。

附：股东代表监事候选人简历：

何红波先生：1969 年 11 月出生，大专学历，曾任东台市纺机厂项目经理，江苏三房巷集团有限公司外经科科长。现任本公司董事、进出口部经理。

卞永洪先生：1972 年 4 月出生，大专学历，曾任本公司工艺员。现任本公司织布车间主任。