

股票简称：延边公路 证券代码：000776 公告编号：2003-007

延边公路建设股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告暨 召开 2003 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

延边公路建设股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2003 年 3 月 5 日在延吉市白山大厦二楼会议室召开。应到董事 9 人，实到 4 人。董事长朴东洙先生因故去世。独立董事姜昌植先生未参加本次会议。董事刘中文因故未能到会，董事胡珊因出国未能到会，董事芦艳霞因故未能到会，三人均委托代理董事长邱壮先生代为行使权力。会议由公司代理董事长邱壮先生主持。监事会主席付强先生、监事吴署良先生、公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下议案：

一、深圳国际信托投资有限责任公司《关于提请召开临时股东大会的函》；

二、关于进一步加强公司经营管理工作议案；

三、深圳国际信托投资有限责任公司提请《关于召开 2003 年第一次临时股东大会的议案》。

因鉴于公司第一大股东延边国有资产经营总公司将其所持股份 48,921,576 股（占本公司总股本的 26.57%）转让给吉林敖东药业集团股份有限公司，吉林敖东药业集团股份有限公司成为本公司的第一大股东；第二大股东吉林省交通投资开发公司，以及公司股东吉林省交通水泥厂、吉林省公路机械厂分别将所持公司股份 31,539,182 股、1,164,798 股、1,971,199 股，合计 34,675,179 股（占本公司总股本的 18.83%）国有法人股转让给深圳国际信托投资有限责任公司。深圳国际信托投资有限责任公司成为本公司的第二大股东。

根据公司新任股东深圳国际信托投资有限责任公司提请的议案精神，本公司董事会决定，于 2003 年 4 月 6 日召开本公司 2003 年度第一次临时股东大会，会议主要议题和相关事项如下：

（一）会议时间：2003 年 4 月 6 日 9：30

（二）会议地点：吉林省延吉市延边州公路处六楼会议室

（三）会议议程：

1、关于改选公司董事会成员的议案：

根据公司新任股东吉林敖东药业集团股份有限公司和深圳国际信托投资有限责任公司的提议，并经向公司其他部分股东征询，推荐吕仲秋、邱壮、李利平、杨凯、金美花、姜长龙、胡爱国、秦健为董事会董事候选人（按姓氏笔画为序）。董事候选人简历附后。

2、关于改选公司监事会成员的议案：

根据公司新任股东吉林敖东药业集团股份有限公司和深圳国际信托投资有限责任公司的提议，并经向公司其他部分股东征询，并经公司职工代表大会选举，推荐付强（股东代表）、许青石（职工代表）、张卫忠（股东代表）等三人为公司监事会监事候选人（按姓氏笔画为序）。监事候选人简历附后。

（四）出席对象：

- 1、凡 2003 年 3 月 31 日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
- 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（五）登记事项：

1、法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券帐户卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；受托人持委托人证券帐户卡、加盖印章或亲笔签名的委托书、受托人身份证及委托人开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2003 年 4 月 3 日至 4 月 4 日。

工作时间：上午 8：00—11：00

下午 2：00—4：00

3、登记及联系地址：

委托人（签章）：

委托人证券帐户号码：

委托人持有本公司股票数量：

代理人签字：

委托日期：

附件 2、董事候选人简历：

1、吕仲秋先生，男，40 岁，研究生学历，经济师。历任吉林省交通投资开发公司贸易部经理、总经理助理、副总经理，曾参与延边公路建设股份有限公司发起设立工作，曾任东北高速公路股份有限公司筹委会成员、监事。吕仲秋先生长期从事投资管理及资本运营工作，具有丰富的企业管理经验。

2、邱壮先生，男，47 岁，中共党员，大学学历，高级经济师，历任吉林省交通厅计划处科员、副处长。现任吉林省交通投资开发公司党总支书记兼总经理，延边公路建设股份有限公司代理董事长。

3、李利平先生，男，48 岁，高级经济师。曾任敦化市制药厂党总支书记，敦化市医药管理局副局长、延边敖东集团公司副总经理、吉林敖东药业集团股份有限公司董事、副

总经理，现任吉林敖东药业集团股份有限公司执行董事。

4、杨凯先生，男，26岁，大专学历。曾任敖东集团结算中心会计、敖东集团资产中心会计、敖东集团财务部会计、敖东药业集团资产管理部部长，现任吉林敖东药业集团股份有限公司财务部副部长。

5、金美花女士，39岁，中共党员，大学学历，经济师，历任一汽延边汽车厂团委书记、宣传部长、厂办主任兼一汽延边汽车厂董事会办公室主任，延边公路建设股份有限公司办公室副主任、主任。现任延边公路建设股份有限公司董事兼董事会秘书。

6、姜长龙先生，男，38岁，毕业于北京大学经济学院，经济学硕士。曾任职于国家计委财金司证券处，国务院证券委办公室业务组副处长，国信证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理、副总裁、常务副总裁，深圳国际信托投资有限责任公司董事、副总经理。姜长龙先生在公司战略、产业分析、收购兼并、资产重组、产权及组织设计、企业管理和文化等方面具有渊博的专业知识和丰富的实践经验。

7、胡爱国先生，男，31岁，毕业于东北财经大学财政

学专业，经济学硕士，注册会计师。曾任大通证券股份有限公司投资部、企划部副总经理、总经理。胡爱国先生长期从事证券投资、财务管理、投资银行等工作，具有丰富的财务管理、投资管理及资本运作经验。

8、秦健先生，男，31岁，毕业于上海财经大学工商管理学院，工商管理硕士。曾任职于国信证券投资银行总部，深圳市国际信托投资有限责任公司信托业务部、资产管理部。秦健先生长期从事财务管理、投资银行等工作，具有丰富的财务管理、投资管理及资本运作经验。

附件 3、监事候选人简历：

付强先生：现年 46 岁，研究生学历，高级会计师，历任吉林省高速公路指挥部财务会计、吉林高速公路股份有限公司财务部部长、吉林省交通厅财务处副处长。现任吉林省交通投资开发公司副总经理、延边公路建设股份有限公司监事会监事长。

许青石先生：54 岁，大学学历，高级工程师，历任和龙市林业局线路工程队技术员，延边公路工程处科长、副处长，延边公路建设股份有限公司副总经理兼总工程师。

张卫忠先生：现年 48 岁，大专学历，历任延边师范专科学校团委书记、延边州委组织部副处长、延边州蔬菜办副主任（主持工作），现任延边公路建设股份有限公司党委副书记兼纪检书记。