

中纺投资发展股份有限公司



2006 年度第一次临时股东大会会议资料

中纺投资发展股份有限公司

股东大会上网文件目录

- 1、《中纺投资关于修改公司章程的议案》
- 2、《关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第四届董事会组成人员的议案》

关于修改公司章程的议案

股东大会：

我代表公司董事会向股东大会作《关于修改公司章程的议案》。

根据公司 2006 年 7 月实施的股权分制改革方案，公司进行了每 10 股资本公积金转增 1.1 股股本，股本由 373,115,600 股增加至 429,082,940 股，根据国家有关法律法规，拟将公司章程修改如下：

一、公司章程第六条“公司注册资本为人民币叁亿柒仟叁百壹拾壹万伍仟陆百元。”修改为“公司注册资本为人民币肆亿贰仟玖百零捌万贰仟玖百肆拾元。”

二、公司章程第十九条“公司股份总数为 37,311.56 万股，公司的股本结构为：普通股 37,311.56 万股，其他种类股 0 股。”修改为“公司股份总数为 42,908.294 万股，公司的股本结构为：普通股 42,908.294 万股，其他种类股 0 股。”

以上议案，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司

二〇〇六年十二月八日

关于选举产生中纺投资发展股份有限公司

第四届董事会组成人员的议案

股东大会：

我代表公司董事会向股东大会作《关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第四届董事会组成人员的议案》。

经公司各方股东协商推荐，公司三届七次临时董事会决议通过了《关于中纺投资发展股份有限公司第四届董事会、监事会候选名单列入下次临时股东大会议程的议案》。中纺投资第四届董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名。候选名单为：常俊传、周华瑜、李邦禄、张嵩林、童剑峰、鲍勤飞、董娟（独立董事）、李质仙（独立董事）和张先云（独立董事）；候选董事简历附后。

以上议案，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十二月八日

董事会董事候选成员简历

常俊传：女，55 岁，大学文化，高级工程师。历任纺织工业部设计院助理工程师、纺织工业部人事司干部、副处长、处长、副司长、中国纺织总会人事劳动部主任，现任中国纺织物资（集团）总公司总经理，中纺投资发展股份有限公司第二、三届董事会董事长。候任本公司第四届董事会董事。

周华瑜：男，43 岁，大学文化，高级会计师。历任中国纺织机械工业总公司干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、部门主任助理、副主任、主任，中国纺织物资（集团）总公司总经理助理，现任中国纺织物资（集团）总公司副总经理、总会计师，中纺投资发展股份有限公司第二、三届董事会副董事长。候任本公司第四届董事会董事。

李邦禄：男，59 岁，大专学历。历任民政部秘书、国务院复员军人安置办公室干部、中国丝绸物资进出口总公司副处长、香港华润丝绸有限公司副总经理，中国丝绸物资进出口公司总经理，现任中国丝绸进出口总公司助理总裁，中纺投资第二、三届董事会副董事长。候任本公司第四届董事会董事。

张嵩林：男，42 岁，大学文化，工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、总经理办公室副主任、主任，中国纺织物资（集团）总公司总经理助理，现任中国纺织物资（集团）总公司副总经理，

中纺投资发展股份有限公司第三届董事会董事。候任本公司第四届董事会董事。

童剑峰：男，38 岁，硕士，工程师。历任中国纺织物资（集团）总公司投资开发部干部、项目经理，上海中纺物产有限公司副总经理、总经理，中纺投资发展股份有限公司副总经理、常务副总经理，现任中纺投资发展股份有限公司总经理，中纺投资发展股份有限公司第三届董事会董事。候任本公司第四届董事会董事。

鲍勤飞：男，39 岁，硕士，工程师。历任宁波甬大纺织有限公司干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、中国纺织物资（集团）总公司投资开发部干部、主任助理，现任中纺投资发展股份有限公司副总经理，中纺投资发展股份有限公司第三届董事会董事、董事会秘书。候任本公司第四届董事会董事。

董娟：女，54 岁，硕士研究生，注册会计师。先后在财政部、中国进出口银行、国家国有资产管理局工作。曾任财政部商贸司副司长、国家国有资产管理局企业司司长、财政部评估司司长，曾任两届中国证监会股票发行审核委员会委员和三届会计独立审计准则中方专家组成员，是我国资深的财政、财务、经济、企业管理专家。现任中天宏国际咨询有限责任公司董事长兼总裁，中纺投资发展股份有限公司第三届董事会独立董事。候任本公司第四届董事会独立董事。

李质仙：男，50 岁，大学文化，经济师。曾任北京光华染织厂干部、副科长、科长、纺织工业部干部、中国纺织总会经济贸易部副处长、国泰君安证券股份有限公司信息研究中心行业部经理。现任国泰君安证券股份有限公司机构客户服务总部副总经理、研究所所长助理、研究员，并兼任中国家用纺织品行业协会常务理事，中纺投资第三届董事会独立董事。候任本公司第四届董事会独立董事。

张先云：男，现年 42 岁，大学文化，高级会计师，中国注册会计师。历任财政部会计司主任科员、中国进出口银行财务管理处处长、北京农业集团公司财务总监、北京中洲光华会计师事务所高级合伙人。现任北京天通会计师事务所主任会计师、董事长。候任本公司第四届董事会独立董事。

关于选举产生中纺投资发展股份有限公司 第四届监事会组成人员的议案

股东大会：

我代表公司董事会向股东大会作《关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第四届监事会组成人员的议案》。

经公司各方股东协商推荐，公司三届七次临时董事会决议通过了《关于中纺投资发展股份有限公司第四届董事会、监事会候选名单列入下次临时股东大会议程的议案》。中纺投资发展股份有限公司第四届监事会由 5 名成员组成。候选名单为：张克强、俞建国、王讯、陈益（职工代表）和何东生（职工代表）。候选监事简历见附件。

以上议案，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十二月八日

监事会监事候选成员简历

张克强：男，51 岁，大学文化，高级工程师。历任北京纺织机械器材工业公司干部，纺织工业部人事司干部、副处级干部、中国纺织物资总公司人事部主任、材料公司经理，现任中国纺织物资（集团）总公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

俞建国：男，45 岁，大学文化，工程师。历任无锡县化纤厂车间工艺主任、车间主任、生产科长、生产厂长、副总经理、中外合资无锡华燕化纤有限公司生产厂长、中纺投资发展股份有限公司无锡分公司副总经理。现任中纺投资发展股份有限公司无锡分公司总经理、无锡华燕化纤有限公司总经理，中纺投资第三届监事会监事。候任本公司第四届监事会监事。

王讯：男，45 岁，大专学历。历任中国丝绸进出口总公司副科长、中丝利达房地产公司部门经理，中国丝绸物资进出口公司副总经理，现任中国丝绸进出口总公司投资事业部副总经理，中纺投资第三届监事会监事。候任本公司第四届监事会监事。

陈益：男，44 岁，大学文化，工程师。历任内蒙古第一毛纺厂供销科科长、外销部经理、进出口公司经理、副厂长、内蒙古金宇集团总经理助理兼山丹羊绒制品公司总经理，现任包头中纺山羊王实业有限公司总经理，中纺投资第三届监事会监事。候任本公司第四届监事会职工代表监事。

何东生：男，47 岁，历任无锡华燕化纤有限公司工会主席，办公室副主任，现任中纺投资无锡分公司副总经理，中纺投资第三届监事会监事。候任本公司第四届监事会职工代表监事。