

2017 年第一次临时股东大会 会议资料

国投安信股份有限公司

二〇一七年六月一日召开

目 录

1、国投安信股份有限公司关于选举董事的议案	3
1.01、董事候选人：段文务先生	4
1.02、董事候选人：邹宝中先生	4
1.03、董事候选人：梅村先生	5
2、国投安信股份有限公司关于选举监事的议案	6
2.01、监事候选人：李文新先生	7

议案一：

国投安信股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

施洪祥先生、祝要斌先生、吴蔚蔚女士因工作原因申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，现提名段文务先生、邹宝中先生、梅村先生为公司第七届董事会董事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

以上议案请各位股东审议。

附件：1.01、段文务先生简历

1.02、邹宝中先生简历

1.03、梅村先生简历

国投安信股份有限公司

二〇一七年六月一日

1.01、董事候选人：段文务先生

段文务，男，1969 年出生，大学本科学历，现任国投安信股份有限公司总经理。曾任云南漫湾水电站工程管理局财务部干部，云南大朝山水电有限公司大潮实业公司干部、副经理、财务负责人，云南大朝山水电有限公司财务部副经理、财务部经理、总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会计师，国家开发投资公司财务会计部主任助理，国投财务有限公司副总经理，国家开发投资公司财务会计部副主任，中国成套设备进出口（集团）总公司董事、副总经理，国家开发投资公司财务会计部主任。

1.02、董事候选人：邹宝中先生

邹宝中，男，1962 年出生，大学本科学历，现任国家开发投资公司专职股权董事。曾任中国成套设备出口公司人事处科员、人事处主任科员、计划统计处干部、办公室副主任，中成集团总公司综合部副经理、企业管理部经理，外经贸部办公厅正处级专职秘书，中成集团总公司进出口商品部（中成国际贸易公司）总经理，中成集团总公司副总经理，国家开发投资公司国际业务部副主任，融实国际控股有限公司副

总经理。

1.03、董事候选人：梅村先生

梅村，男，1976 年出生，硕士研究生，现任国家开发投资公司人力资源部副主任。曾任国家开发投资公司人力资源部员工管理处业务员、副处长、处长。

议案二：

国投安信股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东：

陆俊先生因工作原因申请辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，现提名李文新先生为公司第七届监事会监事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

以上议案请各位股东审议。

附件：2.01、李文新先生简历

国投安信股份有限公司

二〇一七年六月一日

2.01、监事候选人：李文新先生

李文新，男，1964 年出生，大学本科学历，现任国家开发投资公司审计部审计特派员（部门主任级）。曾任交通部政治部宣传部助理编辑，国家交通投资公司总经理秘书、资金财务部助理经济师、资金财务部经济师，国通天港实业开发公司部门副经理，国家开发投资公司财务会计部副处级干部、资产管理处副处长、产权部副处级干部、发展研究部业务主管、资产管理部业务主管，国投创益资产管理公司计财部副经理、经理，国投高科技投资有限公司计财部经理、总经理助理、副总经理，国家开发投资公司审计部副主任。