

特变电工股份有限公司
2008年第三次临时股东大会会议资料
会议议程

一、会议时间：2008年6月29日（星期日）10：30（北京时间）；

二、会议地点：新疆昌吉市延安南路52号公司一楼会议室；

三、表决方式：现场投票表决；

四、会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况

（二）审议各项议案

1、审议公司关于变更部分独立董事的议案

2、审议公司关于变更部分董事的议案

（三）股东发言

（四）投票表决

（五）选举计票人与监票人并进行计票

（六）监票人宣布计票结果

（七）征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议

（八）宣布表决的议案是否通过

（九）新疆天阳律师事务所律师见证

会议结束。

特变电工股份有限公司

2008年6月29日

关于变更部分独立董事的议案

各位股东：

新疆天阳律师事务所是公司聘请的常年法律顾问律师事务所，公司独立董事陈盈如是该律师事务所的律师。根据相关文件要求，公司独立董事陈盈如辞去公司独立董事职务，公司拟聘请徐秉金先生为公司第五届董事会独立董事。

徐秉金先生简历：

徐秉金，男，汉族，高级工程师职称，现任中国欧洲经济技术合作协会会长，曾任国家计委外事局副局长、国家经委机电局副局长、国家计委工业综合二司副司长、国务院机电产品进出口办公室副主任、主任、中国对外经济贸易合作部部长助理。

公司衷心感谢陈盈如董事在任职期间勤勉尽责的工作。

请审议。

特变电工股份有限公司

2008年6月29日

关于变更部分董事的议案

各位股东：

公司董事雷霆因工作变动原因辞去公司董事职务，现推荐李建华先生为公司第五届董事会董事候选人。

李建华先生简历：

李建华：男，汉族，38岁，党员，硕士研究生学历，现任特变电工股份有限公司常务副总经理；曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司技术中心主任助理、特变电工沈阳变压器集团有限公司总经办主任。

公司衷心感谢雷霆董事在任职期间勤勉尽责的工作。

请审议。

特变电工股份有限公司

2008年6月29日