



山东江泉实业股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一二年三月



会议日程

一、会议时间

2012 年 3 月 3 日上午 9: 30

二、会议地点

山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。

三、会议主持

公司董事会

四、会议议程

- 1、审议关于提名张伟先生为第七届董事会独立董事候选人的议案



议案一：

关于提名张伟先生为第七届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于独立董事谢荣斌先生因任期已满需更换，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名张伟先生为公司第七届独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至2014年4月14日。

现提请各位股东审议。



附件：独立董事候选人简历

张伟简历

张伟，男，汉族，1975 年 10 月出生，本科，中国致公党党员，河东区第十四届政协常委。历任临沂市股权证托管转让中心电脑部经理，中信万通证券临沂营业部营销部经理。现任西藏同信证券有限责任公司临沂营业部总经理。