

长春经开（集团）股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议资料

600215

二〇一三年二月二十二日

目 录

1、2013 年第一次临时股东大会议程.....	2
2、《关于调整公司董事的议案》	3

长春经开（集团）股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会议程

时 间：2013年2月22日上午9：00

地 点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

主持人：陈平董事长

主要议程：

一、介绍出席会议的股东情况；

二、会议审议：

《关于调整公司董事的议案》

三、股东代表发言并答疑；

四、股东对议案进行表决；

五、清点表决票并宣布表决结果；

六、律师发表见证意见；

七、大会结束。

关于调整公司董事的议案

因工作变动，曹家玮先生不再担任公司董事。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做贡献表示诚挚的感谢！

根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司的提名函，董事会提名王新刚为公司董事候选人。

公司独立董事杜婕、高贵富、孟庆凯、张闯对公司本次调整董事事项进行了审核，并发表独立意见，认为：

1、本次调整董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、本次提名王新刚为公司董事候选人，是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业技术水平和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格。未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

候选人简历：

王新刚，男，42 岁，汉族，中共党员，经济学博士学位，曾任长春国际会展中心副总经理、长春国际会展中心经营管理有限公司总经理、长春国际会展实业有限公司副总经理、长春国际会展中心副总经理兼展览公司经理、长春经开国资控股集团有限公司常务副总经理。

此议案已经2013年1月24日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十二日