

国电南瑞科技股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二〇〇九年九月十八日

目 录

会议安排.....	1
关于变更公司部分独立董事的议案	2
独立董事候选人马龙龙简历	3
独立董事候选人车捷简历	3
独立董事候选人胡晓明简历	3

国电南瑞科技股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会

会议安排

会议召开时间：2009 年 9 月 18 日 10:00-11:00

会议地点：南京市紫金山庄（南京市环陵路 18 号）

会议主持人：董事长肖世杰

会议议程：

序号	会议内容	报告人
一	主持人致开幕词	
二	董事会秘书报告会议出席情况	
三	会议审议事项	
1	关于变更公司部分独立董事的议案	方飞龙
1.1	以累积投票制选举独立董事	
1.1.1	独立董事选举——候选人马龙龙	
1.1.2	独立董事选举——候选人车捷	
1.1.3	独立董事选举——候选人胡晓明	
四	推选计票人、监票人	
五	议案审议及现场沟通	
六	议案表决，宣读表决结果	
七	见证律师宣读本次股东大会法律意见书	
八	董事会秘书宣读本次股东大会决议	
九	会议结束	

国电南瑞科技股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会
（议案一）

关于变更公司部分独立董事的议案

各位股东：

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现由 11 名董事构成（含 4 名独立董事），其中独立董事徐从才、文晓明、吴明礼任期届满。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法规规范和《国电南瑞科技股份有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名马龙龙先生、车捷先生、胡晓明先生为独立董事候选人，其中胡晓明先生为会计专业独立董事候选人。

公司董事会已充分了解提名的公司独立董事候选人马龙龙先生、车捷先生、胡晓明先生的职业、学历、职称及详细的工作经历和兼职等情况，公司董事会认为马龙龙先生、车捷先生、胡晓明先生具有担任独立董事的资格，具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的独立董事必须具备的独立性。

经第三届董事会第二十二次会议审议，提请股东大会选举马龙龙先生、车捷先生、胡晓明先生为公司独立董事。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，中国证监会对董事会提名的三位独立董事候选人——马龙龙、车捷、胡晓明先生的任职资格未提出异议。

以上议案，提请各位股东审议。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十八日

独立董事候选人马龙龙先生简历

马龙龙先生，男，57 岁，经济学博士，教授、博士生导师。历任中国人民大学贸易经济教研室主任、贸易经济系主任等职，现任中国人民大学学科责任教授、博士生导师，中国产业经济学国家级重点学科学术带头人，首都经贸大学、浙江工商大学兼职教授，中国人民大学流通研究中心主任。马先生是国内经济学的知名专家，近年来在《管理世界》、《财贸经济》等国内外权威杂志上发表了 60 余篇中英文学术论文，出版了《期货市场运作》等 16 部专著、译著和教材，主持了 21 项省部级以上科研项目，连续 4 年主持发布了《中国消费品市场监测与分析报告》。马先生是中国高校贸易经济教学研究会副会长、中国教育部考试中心中英合作自学考试专家组成员、北京市考试院自学考试专业委员以及《商贸经济》（月刊）杂志社主编、首都改革与发展研究会常务理事。

独立董事候选人车捷先生简历

车捷先生，男，45 岁，法学学士，南京大学工商管理硕士。历任江苏省司法厅主任科员、江苏经济律师事务所主任等职，现任江苏金英杰律师事务所主任、合伙人。车先生具有扎实的法学理论功底和丰富的执业经验，曾担任多家大型国有企业、公司、金融机构及外资企业法律顾问，擅长金融、证券、房地产、涉外、公司及知识产权等方面的法律业务。车先生是中华全国律师协会信息网络与高新技术委员会委员，江苏省律师协会省直属分会副会长、南京及苏州仲裁委员会仲裁员，2008 年 10 月被评选为 2005-2007 年度全国优秀律师称号。2001 年通过中国证监会、清华大学经济管理学院举办的上市公司独立董事培训班并获培训证书。

独立董事候选人胡晓明先生简历

胡晓明先生，男，46 岁，教授、硕士生导师，中国注册会计师。现任南京财经大学会计学院教授、资产评估系主任，中国资产评估准则委员会咨询委员会委员，全国资产评估教育研究会秘书长，中评协资产评估本科专业指导小组成员，广西财经学院客座教授，江苏省资产评估协会理事。现主要从事资产评估、内部控制及审计等内容的教学与研究工作。主持国家自然科学基金、国家教育部人文社科规划课题各 1 项，省级课题 6 项以及其他服务地方的横向课题 8 项，在《会计研究》等国家重点期刊上发表学术论文 70 余篇。