



2013 年第一次临时股东大会 会议文件

长园集团股份有限公司

二〇一三年七月

长园集团股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会
会议议程

会议时间：2013 年 7 月 11 日上午 10: 00

主持人：许晓文

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程：

 议程一：宣读议案

 1、《关于更换董事的议案》；

 2、《关于更换监事的议案》

 议程二：股东发言

 议程三：推举 2 名股东代表参加计票、监票

 议程四：与会股东对上述议案进行投票表决

 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

 议程六：主持人宣读现场表决结果

 议程七：律师宣读法律意见书

4、宣布会议结束，散会

议案一：

长园集团股份有限公司

关于更换董事的议案

各位股东：

董事路强先生因工作繁忙，无暇兼顾履行董事职责，向董事会提出辞去其董事职务的申请。

根据公司章程的相关规定，股东华润深国投信托有限公司提名杜新春先生为董事候选人。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园集团股份有限公司

二〇一三年七月

附：杜新春先生简历

杜新春：男，1961 年出生，中国籍，硕士研究生。从 1990 年 7 月起历任华润深国投信托有限公司办公室科员、投资部副科长、办公室经理助理、副主任、主任、信托业务部总经理、办公室总经理、监事会监事、总经理助理、信息技术部总经理、投资部总经理、研究发展部总经理，2008 年 12 月起任华润深国投投资有限公司董事、董事会秘书、副总经理，现任华润深国投总裁助理兼结构金融业务综合部总经理。

议案二：

长园集团股份有限公司

关于更换监事的议案

各位股东：

监事杜新春先生因股东华润深国投信托有限公司人员调整，向监事会提出辞去其监事职务的申请。

根据公司章程的相关规则，股东华润深国投信托有限公司提名虞迎女士为监事候选人。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园集团股份有限公司

二〇一三年七月

附：虞迎女士简历

虞迎，女，1970 年出生，中国籍，硕士，历任华润深国投信托有限公司租赁部会计、财务副科长、深圳华宝集团西部房地产开发公司财务部经理、华润深国投信托有限公司资金财务部科长、总经理助理、副总经理、股权管理部、财务部总经理，现任华润深国投信托有限公司结构金融业务综合部执行总监。