

南京栖霞建设股份有限公司

2004 年第一次临时股东大会会议资料



二〇〇四年三月

南京栖霞建设股份有限公司
2004 年第一次临时股东大会
议程及相关事项

- 一、会议时间：2004 年 3 月 23 日上午 10：30
- 二、会议地点：南京市龙蟠路 218 号兴隆大厦 22 楼会议室
- 三、会议审议事项
 - 1、更换董事的议案；
 - 2、更换董事的议案。
- 四、会议出席对象
 - 1、在 2004 年 3 月 16 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
 - 2、公司董事、监事及高级管理人员。

南京栖霞建设股份有限公司
2004 年 3 月

议案一：

更换董事的议案

因工作变动，周铨先生申请辞去公司董事职务。南京新港高科技股份有限公司提名何金耿先生为新任董事候选人。

何金耿先生简历如下：

何金耿，男，1969 年 8 月生，汉族，浙江三门人，经济学博士，中共党员。历任浙江三门县林业特长局亭旁站负责人，三门县六敖区团委书记，中国工商银行浙江省分行职员，南京新港高科技股份有限公司办公室副主任。现任南京新港高科技股份有限公司董事会秘书。

议案二：

更换董事的议案

因工作变动，王祖治先生申请辞去公司董事职务。董事会提名王建优先生为新任董事候选人。

王建优先生简历如下：

王建优先生，1963 年生，中共党员，管理学博士，理论经济学博士后。现任南京栖霞建设股份有限公司董事会秘书兼总经理助理。曾从教于扬州大学，讲师。