

上海飞乐股份有限公司
2006 年第一次临时股东大会会议资料

上海飞乐股份有限公司

2006 年第一次临时股东大会会议程

会议时间： 2006 年 12 月 22 日 上午 9：00

主持人： 郁建福

会议议程：

- 一、审议董事会换届选举议案
- 二、审议监事会换届选举议案
- 三、股东发言
- 四、对大会议程表决
- 五、宣布表决结果
- 六、宣读大会决议
- 七、律师宣读法律意见书

关于董事会换届选举议案

各位股东：

公司第五届董事会于 2006 年 12 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司董事会提名樊志强先生、陈国良先生、刘家雄先生、李军先生、徐森康先生、张平先生为公司第六届董事会董事候选人，提名倪迪先生、庄松林先生、金炳荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。

董事候选人简历如下：

樊志强先生，1964 年 10 月出生，大学本科学历，硕士研究生，高级工程师。曾任上海无线电六厂副厂长，上海仪电控股集团公司发展部副经理，安捷伦科技（上海）有限公司副总经理，上海精密科学仪器有限公司总经理，上海飞乐股份有限公司常务副总经理。现任上海飞乐股份有限公司总经理。

陈国良先生，1952 年 10 月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中共上海市委组织部科长、副处长，中共上海市委办公厅正处级干部，上海外经公司办公室主任，上海万国证券公司副总经理，华信（集团）投资公司副总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司董事、上海飞乐股份有限公司副董事长。

刘家雄先生，1959 年 5 月生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海无线电八厂研究所副所长，上海无线电八厂厂长助理兼汽车电器分厂厂长。现任上海沪工汽车电器有限公司总经理、上海飞乐股份有限公司总经理助理。

李 军先生，1965 年 11 月出生，大专学历，高级会计师。曾任上海船舶工业公司审计处、发展部处长助理、副经理，上海自动化仪表股份有限公司副总会计师。现任上海仪电控股（集团）公司计划财务部总经理、上海飞乐股份有限公司董事。

徐森康先生，1956 年 11 月出生，大学本科学历，经济学学士，高级经济师。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司人事主管，上海建材集团总公司新加坡分公司副总经理，上海金陵股份有限公司人事部经理。现任上海仪电控股(集团)公司人力资源部经理、上海飞乐股份有限公司董事。

张 平先生，1963 年 6 月出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海仪电控

股（集团）公司电子分公司副总经理，上海仪联资产经营公司董事副总经理，华仕德电路技术有限公司董事、副总经理，上海仪电控股（集团）公司投资管理部副经理。现任上海仪电控股（集团）公司投资管理部副总经理。

独立董事候选人简历如下：

倪 迪先生，1940 年 9 月出生，大学本科学历，高级经济师。曾任国家国有资产管理局副局长、中国光大（集团）总公司董事会高级顾问兼发展研究部总经理。现任上海二纺机股份有限公司和上海飞乐股份有限公司独立董事。

庄松林先生，1940 年 8 月出生，大学研究生学历，博士，研究员，中国工程院院士。1979-1980 年美国密西根威恩州立大学访问学者，1980-1982 年美国宾夕法尼亚州立大学电子工程系博士研究生。曾任上海市激光技术研究所所长、研究员。现任上海理工大学光学与电子信息工程学院院长，上海光学仪器研究所所长，上海大学机电工程及自动化学院院长，上海交通大学物理系双聘教授，上海自仪股份有限公司、太亚科技股份有限公司和上海飞乐股份有限公司独立董事。

金炳荣先生，1948 年 8 月出生，复旦大学经济学硕士，高级经济师。曾任农业银行上海分行行长助理、农业银行上海分行副行长。现任农业银行上海分行党委书记、行长。

以上议案请各位股东审议。

关于监事会换届选举议案

各位股东：

公司第五届监事会于 2006 年 12 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司监事会提名周瑞昌先生、张天痕先生、朱耀平先生为公司第六届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。

监事候选人简历如下：

周瑞昌先生，1949 年 12 月出生，大专学历，会计师。曾任上海第三钢铁厂热轧分厂副厂长、上海三钢冶金发展总公司副总经理、上海浦东钢铁（集团）公司审计处处长、上海仪电控股（集团）公司资财部副经理、上海仪电控股（集团）公司审计室主任、上海仪电商社有限公司监事长。现任上海仪电控股（集团）公司稽察审核部经理。

张天痕先生，1950 年 12 月出生，大学专科学历，经济师。曾任上海电子仪器设备工业公司办公室主任，上海仪电控股（集团）公司投资管理部业务主管。现任上海仪电控股（集团）公司稽察审核部稽核事务经理，上海飞乐股份有限公司监事。

朱耀平先生，1963 年 6 月出生，大专学历，会计师。曾任上海市机电建筑工程公司财务主管，上海有色金属集团有限公司监察室业务主管、监事会秘书。现任上海仪电控股（集团）公司稽察审核部审计事务经理。

以上议案请各位股东审议。