

天津市海运股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议资料



2013 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2013 年 2 月 20 日上午 10：00

二、会议地点：公司会议室

三、会议主持人：李维艰董事长

四、会议议程

项目	内 容	报告人
1	介绍到会人员情况	李维艰
2	宣布会议开始	李维艰
3	会议召集、召开和出席情况	李维艰
4	宣读授权委托书情况	姜涛
5	审议《关于李维艰先生不再担任公司董事职务的议案》	李维艰
6	审议《关于选举李小龙先生为公司董事的议案》	李维艰
7	股东代表咨询及发言	
8	推选监票小组成员（共三名，两名股东代表、一名监事）	姜涛
9	大会进行表决	
10	会议休息，监票小组统计投票结果	
11	宣读表决结果	监票人
12	见证律师宣读见证法律意见书	见证律师
13	签署股东大会决议	董事
14	宣布大会结束	李维艰

议案一

天津市海运股份有限公司

关于李维艰先生不再担任公司董事职务的议案

(编号 G13-1-1)

各位股东:

根据工作需要,李维艰先生不再担任本公司董事职务。

以上,请审议。

天津市海运股份有限公司

董事会

2013年2月20日

议案二

天津市海运股份有限公司

关于选举李小龙先生为公司董事的议案

(编号 G13-1-2)

各位股东:

公司董事会提名李小龙先生为本公司第七届董事会董事(李小龙先生的简历附后)。

以上,请审议。

天津市海运股份有限公司

董事会

2013年2月20日

(个人简历:李小龙,男,46岁,复旦大学工商管理硕士学位,1990年至1997年分别在中外运总公司综合部、班轮二部工作,1998年1月至2007年7月任中外运集装箱运输有限公司总经理,2007年8月至2009年1月任大新华物流控股(集团)有限公司副总裁,2009年2月至2012年7月任大新华轮船(烟台)有限公司董事长、总经理,自2012年7月至2012年11月任本公司董事、副董事长、代总裁。现任大新华轮船(烟台)有限公司董事长、总经理。)