
山东天业恒基股份有限公司
SHANDONG TYAN HOME CO., LTD

2011 年第一次临时股东大会
会 议 资 料

二〇一一年六月

2011年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2011年6月24日（星期五） 上午9点30分

会议地点：济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区三楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、董事会秘书宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

1、关于审议公司董事会换届选举及第七届董事会候选人名单的议案；

2、关于审议公司监事会换届选举及第七届监事会股东代表监事候选人名单的议案；

根据公司章程规定，在股东大会审议第 1、2 项议案，选举董事会董事、监事会监事时，实行累积投票制。

3、关于审议《山东天业恒基股份有限公司第七届董事会董事、监事会监事津贴管理办法》的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决；

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票，休会；

六、宣布表决结果；

七、律师宣读法律意见书；

八、主持人宣布股东大会结束。

议案一

**2011 年第一次临时股东大会
关于审议公司董事会换届选举及
第七届董事会候选人名单的议案**

各位股东：

鉴于公司第六届董事会任期将届满，根据公司法、公司章程的规定，经股东和公司董事会推荐，提名曾昭秦先生、冯玉露先生、赵成林先生、赵树元先生、张志元先生、罗新华先生、王永文先生、邢贵堂先生、张兰华女士为公司第七届董事会董事候选人，其中赵树元先生、张志元先生、罗新华先生为独立董事候选人。独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核通过。

本议案已经第六届董事会第二十二次临时会议于 2011 年 6 月 8 日审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

山东天业恒基股份有限公司

2011 年 6 月 24 日

附件：山东天业恒基股份有限公司第七届董事会候选人简历

附件

山东天业恒基股份有限公司 第七届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人简历

曾昭秦先生，1969 年 5 月出生，中共党员，硕士学位；曾在山东体育运动学院人事处，山东省农委人事处，山东省省委办公厅，山东宏泰集团工作；现任山东天业房地产开发集团有限公司董事长，将军控股有限公司副董事长，公司第六届董事会董事长。

冯玉露先生，1964 年 8 月出生，中共党员，硕士学位，高级讲师、项目管理师；历任山东省莘县师范学校副书记、副校长，山东天业房地产开发有限公司副总经理，山东济南百货大楼（集团）股份有限公司常务副总经理；现任山东天业房地产开发集团有限公司总裁，公司第六届董事会副董事长。

赵成林先生，1962 年 2 月出生，中共党员，大学专科；历任德州烟草分公司（卷烟厂）财务审计科科长兼调拨站副经理、党支部书记，德州卷烟厂副厂长，将军集团德州实业公司副总经理、工会主席、纪检书记；现任将军控股有限公司副董事长、执行总裁，公司第六届董事会董事。

王永文先生，1963 年 11 月出生，大学专科，工程师；历任济南保温瓶厂助理工程师，中农信德州公司总经理助理，山东天业房地产开发集团有限公司副总裁；现任公司第六届董事会董事、总经理。

邢贵堂先生，1955 年 2 月出生，中共党员，大学本科，经济师；历任山东济南百货大楼(集团)股份有限公司家电及地下商场经理、常务副总经理、总经理；现任公司第六届董事会董事、党委书记。

张兰华女士，1959 年 5 月出生，中共党员，大专学历；历任山东济南百货大楼(集团)股份有限公司团委干事、团委书记、宣传科长、工会主席、监事会主席、党委副书记、常务副总经理；现任公司第六届董事会董事、副总经理。

2、独立董事候选人简历

赵树元先生，1946 年 12 月出生，中共党员，大专文化，高级经济师；历任济南陆军学院教员、教研室副主任，山东省体制改革委员会处长，中国证监会济南证券监督管理办公室处长、助理巡视员；现为退休干部、公司第六届董事会独立董事；兼任华纺股份有限公司、山东滨州渤海活塞股份有限公司、中通客车控股股份有限公司独立董事。

张志元先生，1963 年 12 月出生，中共党员，管理学博士、经济学博士后，金融学教授；历任山东经济学院财金系助教、讲师、副教授、教授；投资教研室主任、财金系副主任、副院长、院长；现任山东经济学院财政金融学院院长、山东区域经济研究院院长、教授，公司第六届董事会独立董事；兼任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事。

罗新华先生，1965 年 12 月出生，中共党员，会计学教授，博士学位；曾在山东大学管理学院会计系从事教学工作；现任山东大学管理学院院长助理、教授、博士，山东大学 MBA 教育中心副主任，公司第六届董事会独立董事。

议案二

**2011 年第一次临时股东大会
关于审议公司监事会换届选举及
第七届监事会股东代表监事候选人名单的议案**

各位股东：

鉴于公司第六届监事会任期将届满，根据公司法及公司章程的有关规定，经股东推荐，提名安郁厚先生、樊以军先生、王凯东先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

本议案已经第六届监事会第十四次临时会议于 2011 年 6 月 8 日审议通过。

第七届监事会职工代表监事将通过公司职工代表大会等形式民主选举产生。

请各位股东审议，谢谢大家！

山东天业恒基股份有限公司

2011 年 6 月 24 日

附件：山东天业恒基股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

附件

山东天业恒基股份有限公司

第七届监事会股东代表监事候选人简历

安郁厚先生，1963 年 7 月出生，博士学位，高级会计师，中共党员；曾先后在山东省烟草专卖局（公司）、将军烟草集团有限公司、山东中烟工业公司工作；现任将军控股有限公司董事长、公司第六届监事会监事会主席。

樊以军先生，1955 年 5 月出生，大学本科，高级会计师；历任山东省塑料工业总公司财务处长、总会计师，山东省塑料工业有限公司副总经理；现任山东天业房地产开发集团有限公司副总裁，公司第六届监事会监事。

王凯东先生，1960 年 7 月出生，研究生；历任济南市市中区区委干部；山东省委统战部干部；济南市海外旅游公司办公室主任；山东鲁信国际经济股份有限公司办公室主任、总助、副总经理，期间任：青岛汇泉海洋科技有限公司（青岛海底世界）总经理、北京鲁信英大房地产有限公司总经理、烟台发展股份有限公司总经理；现任山东天业房地产开发集团有限公司副总裁。

议案三

2011 年第一次临时股东大会
关于审议《山东天业恒基股份有限公司第七届
董事会董事、监事会监事津贴管理办法》的议案

各位股东：

为了进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的良性决策机制和监督机制，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规以及公司章程的有关精神，结合公司实际，制定本办法。

一、津贴设计原则

董事、监事津贴根据董事、监事的工作任务、责任及风险等因素综合设计，切实体现责、权、利统一，兼顾公平的原则。

二、津贴标准（含税）

董 事 长：10000 元/季度（4 万元/年）

独立董事：20000 元/季度（8 万元/年）

副董事长、监事长：7500 元/季度（3 万元/年）

董 事：5000 元/季度（2 万元/年）

监 事：5000 元/季度（2 万元/年）

三、发放范围

本办法所指董事、监事指在公司董事会、监事会任职的全部董事、监事。

四、发放办法

公司董事、监事津贴按季度发放，由公司人力资源部负责贯彻执行。

五、本办法经股东大会审议通过后执行，未尽之处由董事会薪酬与考核委员会负责解释、修订。

本议案已经公司第六届董事会第二十二次临时会议、第六届监事会第十四次临时会议于 2011 年 6 月 8 日审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

山东天业恒基股份有限公司

2011 年 6 月 24 日