

武汉力诺工业股份有限公司

2004 年第一次临时股东大会会议资料



二 00 四年元月十六日

会议议程

- 一、报告到会股东人数及所持股份数
- 二、会议审议议案
 审议关于公司董事变更的议案
- 三、推荐监票人
- 四、股东质询
- 五、投票表决
- 六、宣布投票表决结果
- 七、宣读法律意见书
- 八、通过股东大会决议
- 九、会议结束，与会董事签署会议决议

关于公司董事变更的议案

各位股东：

经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会四届七次会议审议通过，现就有关公司董事变更的事宜报告如下：

1、由于工作变动的原因，朱海滨先生请求辞去公司董事职务，拟增补公司现任副总经理张桂华先生出任公司董事。

2、由于工作变动的原因，余耀福先生请求辞去公司董事职务，该董事之推荐人湖北长征实业有限公司（原湖北华亿实业有限公司）重新推荐朱义平先生出任本公司董事。

以上议案提请会议审议。

武汉力诺工业股份有限公司

董 事 会

2004 年 1 月 16 日

附：新任董事候选人简历：

朱义平先生，1960 年出生，中共党员，本科学历。1988 年至 1994 年在湖北省纺织工业厅工作；1994 年至 1999 年在光大中南公司工作，任公司副总裁；1999 年至今，任湖北长征实业有限公司董事长。

张桂华先生，1965 年出生，中共党员，本科学历，工程师，历任济南三威有限责任公司副经理，山东力诺集团有限责任公司济南分公司副经理，力诺集团有限责任公司濮阳分公司常务副经理，现任本公司副总经理。