

# **武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会资料**

会议时间：2011-01-25

## 会议议程

### 一、审议会议议案

报告人

1、审议公司董事变更的议案

李明春

2、审议公司监事变更的议案

王安保

### 二、推荐监票人

### 三、股东质询

### 四、报告到会股东人数及其所持股份数

### 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

议案一：

## 武汉力诺太阳能集团股份有限公司

### 关于公司董事变更的议案

各位股东：

由于工作变动原因，崔建民先生向公司董事会提请辞去董事职务。根据董事会提名，经提名委员会审议通过，拟增补王国亮先生为公司董事。

公司董事会感谢崔建民先生多年来为公司发展所作出的贡献。

本议案已经董事会六届十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司

董 事 会

2011 年 1 月 25 日

附：董事候选人简历

王国亮，男，45 岁，本科学历，1988 年起历任海尔集团企管部科员，分厂厂长，销售部业务经理，洗衣机销售公司副总经理，滚筒洗衣机销售总经理，海尔商流本部销售大区总监，商流本部业务运营总监。2007 年 3 月至 2010 年 2 月担任江苏大亚科技集团有限公司运营部运营总经理。2010 年 2 月至今担任力诺集团股份有限公司运营总监。

无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案二：

**武汉力诺太阳能集团股份有限公司  
关于公司监事变更的议案**

各位股东：

因工作变动原因，李华先生、杜守勤先生向公司监事会提请辞去公司监事职务。拟增补由力诺集团股份有限公司推荐的宋进军先生、刘亚南先生为公司监事。

公司监事会感谢李华先生、杜守勤先生多年来为公司发展所作出的贡献。

本议案已经监事会六届十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司  
监 事 会  
2011 年 1 月 25 日

附：监事候选人简历

宋进军先生，50 岁，研究生，主管中药师，中共党员，1999 年起历任宏济堂制药有限责任公司总经理、董事长、党委书记；济南市化学医药国有资产经营有限公司副总经理、济南力诺药业集团副总经理，宏济堂制药集团董事长、党委书记，力诺集团股份有限公司董事；2009 年 12 月至今任力诺集团股份有限公司董事、副总裁。

无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘亚南先生，36 岁，本科学历，执业律师，2004 年起历任山东舜翔律师事务所民事部、公司企业部律师，金融保险部、证券业务部部长；2010 年 9 月至今任力诺集团股份有限公司法务中心主任。

无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。