

---

**四川明星电缆股份有限公司**

**603333**

**2017 年第二次临时股东大会会议资料**



**二〇一七年九月**

# 四川明星电缆股份有限公司

## 2017年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2017年9月28日下午2:30时

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票结合网络投票的方式

会议主持人：公司董事长李广胜

会议主要议程：

### 一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

### 二、会议签到

### 三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

(三) 推选表决结果统计的计票人、监票人。

#### 四、逐项宣读并审议以下议案

序号	议 案	报告人
1	关于修订《公司章程》的议案	李广胜
2	关于选举公司第四届董事会董事的议案	李广胜
3	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	段永秀

#### 五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，参加现场会议股东及股东代表对议案进行书面表决。

(二) 表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

(四) 见证律师对本次股东大会发表见证意见。

#### 六、主持人宣布会议结束。

四川明星电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十五日

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

按照法律法规的规定，现对《公司章程》进行修订，修订情况如下：

原第二条：四川明星电缆股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由四川明星电缆有限公司整体变更设立，在四川省乐山市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照号为511100000010378。

现修订为第二条：四川明星电缆股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由四川明星电缆有限公司整体变更设立，在四川省乐山市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

公司营业执照统一社会信用代码： 915111007523025620。

请公司股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十一日

## 关于选举公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》规定，第三届董事会成员的任期已于 2017 年 8 月 28 日届满三年，需要进行换届改选。公司第三届董事会成员如下：董事长李广胜、董事盛业武、骆亚君、杨德鑫、姜向东、吴敏，独立董事马桦、汪昌云、郑晓泉。

根据规定公司第四届董事会应由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。现选举如下人员为公司第四届董事会的董事：李广胜、盛业武、骆亚君、杨德鑫、姜向东、孔敏智，独立董事马桦、汪昌云、郑晓泉。

上述董事的简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

请公司股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十一日

## 简历：

1、**李广胜先生**，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任重庆信步投资有限公司董事长，现任四川明星电缆股份有限公司董事长，系四川明星电缆股份有限公司实际控制人李广元先生之兄，持有四川明星电缆股份有限公司 2600.025 万股。

2、**盛业武先生**，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任四川明星电缆有限公司总经理，四川明星电缆股份有限公司董事、总经理，现任四川明星电缆股份有限公司董事兼总经理，持有四川明星电缆股份有限公司 375 万股。

3、**骆亚君先生**：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，曾任四川明星电缆股份有限公司华北营销片区销售总监，现任四川明星电缆股份有限公司副总经理兼副董事长，持有四川明星电缆股份有限公司 187.5 万股。

4、**姜向东先生**，男，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳富士康科技集团 IT 系统管理部门主管，四川明星电缆有限公司信息电子管理部部长，现任四川明星电缆股份有限公司董事兼董事会秘书兼财务总监，持有四川明星电缆股份有限公司 187.5 万股。

5、**杨德鑫先生**，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任安徽华星电缆集团有限公司总工程师、副总经理，四川明星电缆股份有限公司副总经理，河南科信电缆有限公司总经理；现任四川明星电缆股份有限公司董事。

6、**孔敏智先生**，1961年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究

生，会计师。1999年11月至今在乐山立事达实业有限公司工作，任副董事长、副总裁。2011年5月4日至今，任乐山三江农村商业银行董事。

7、**马桦女士**，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。曾任四川省财政厅干部、四川创意信息技术股份有限公司独立董事、四川广运集团股份有限公司独立董事，现任四川明星电缆股份有限公司独立董事。

8、**汪昌云先生**，男，1964年出生，安徽省安庆市太湖县人。1986年7月获中国人民大学经济学学士学位；1989年7月获中国人民大学经济学硕士学位；1999年1月毕业于伦敦大学（University of London）获金融经济学博士学位。1999-2005年任教于新加坡国立大学商学院。2003年9月起任职中国人民大学金融学教授、博士生导师，曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任、中国财政金融政策研究中心主任、中国人民大学汉青高级经济与金融研究院执行副院长，现任中国银行股份有限公司独立董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事、四川明星电缆股份有限公司独立董事。

9、**郑晓泉先生**，男，1954年生，陕西省西安市人，1994年至今在西安交通大学电气学院电气绝缘研究中心任教，期间于1998年获副教授职务；2000年获得工学博士学位；2007年获教授职务；2001年4月-2002年7月作为访问研究员赴英国南安普敦大学电子与计算机科学系高电压实验室从事合作研究，回国后在西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室，电气绝缘研究中心从事电气绝缘技术领域的科研和教学工作，现任四川明星电缆股份有限公司独立董事。

## 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》规定，第三届监事会成员的任期已于2017年8月28日届满三年，需要进行换届改选。

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。现选举段永秀女士和沈智飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

段永秀女士和沈智飞先生的简历见附件。

请公司股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月三十一日

### 简历:

1、**段永秀女士**，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，经济师、统计师。曾任安徽明星电缆有限公司审计部、四川明星电缆股份有限公司审计监察部部长，现任四川明星电缆股份有限公司审计监察部部长兼监事会主席。

2、**沈智飞先生**，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。现任四川明星电缆股份有限公司副总工程师兼技术部部长、监事。