



百隆东方股份有限公司

**二零一六年第一次临时股东大会
会议资料**

二零一六年八月

目 录

- 一、百隆东方股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程
- 二、百隆东方股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议案：
 - 1、审议《关于选举董事的议案》
 - 2、审议《关于选举独立董事的议案》
 - 3、审议《关于选举监事的议案》

百隆东方股份有限公司

累积投票制选举说明

根据《公司章程》规定，股东大会就选举多位董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

董事、监事选举，采用累积投票制，具体程序为：

选举时，股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票权，股东可平均分开给每个董事、监事候选人，也可集中票数选一个或部分董事、监事候选人和有另选他人的权利，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事。

百隆东方股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

现场会议开始时间：2016年8月26日（星期五）14：00。

现场会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼。

股权登记日：2016年8月19日（星期五）。

现场会议登记时间：2016年8月22日 8:30-17:00。

- 一、会议签到，发放会议资料
- 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
- 三、宣读下列议案：
 - 1、审议《关于选举董事的议案》
 - 2、审议《关于选举独立董事的议案》
 - 2、审议《关于选举监事的议案》
- 四、股东审议上述议案
- 五、推举计票人、监票人
- 六、对大会议案进行投票表决
- 七、收集表决票并由计票人进行计票
- 八、监票人宣布表决结果
- 九、董事长宣读股东大会决议
- 十、律师发表见证意见
- 十一、董事长宣布股东大会闭幕

百隆东方股份有限公司

2016 年 8 月 26 日

百隆东方股份有限公司

关于选举董事的议案

（ 议 案 一 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查合格，经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，董事会提名杨卫新先生、杨卫国先生、曹燕春先生、潘虹女士、卫国先生、韩共进先生为公司第三届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上人员，提请各位股东及股东代表审议。

百隆东方股份有限公司

2016年8月26日

百隆东方股份有限公司

关于选举独立董事的议案

（ 议 案 二 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司董事会提名委员会审查合格，并经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，董事会提名包新民先生、陈昆先生、赵如冰先生为公司第三届董事会独立董事（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

以上人员，提请各位股东及股东代表审议。

百隆东方股份有限公司

2016年8月26日

附：百隆东方第三届董事会董事（独立董事）候选人简历

杨卫新 先生，1961年11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，拥有澳大利亚临时居留权，本科学历。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015年7月至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时亦担任余姚市企业联合会、余姚市企业家协会常务理事，并于2003年荣获“宁波市荣誉市民”称号。

杨卫国 先生，1955年6月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学历。1997年起担任百隆集团有限公司董事。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司副董事长。

曹燕春 先生，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。先后供职于宁波人丰布厂、宁波毛条厂。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。

潘虹 女士，1962年3月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中专学历，清华大学EMBA，会计师、高级经济师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理。潘虹女士同时亦担任宁波镇海慈善总会副会长。

卫 国 先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、教授级高级工程师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事；2015年5月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。卫国先生于2008年荣获中国纺织工业协会颁发的“创新人物奖”，并于2006年至2008年连续三年荣获宁波余姚“市先进工作者”称号。

韩共进 先生，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师，高级经济师。2006年6月至2015年7月间担任百隆东方股份有限公司 总经理。2013年3月至今，担任百隆（越南）有限公司董事长。韩共进先生于1992年荣获国家纺织工业部颁发的“全国纺织工业优秀思想政治工作者”称号，并于2009年荣获“2009年度中国纺织工业协会科学技术三等奖”。韩共进先生同时亦担任宁波市镇海区政协委员、宁波市镇海区工商联副会长、浙江纺织服装职业技术学院客座教授。

包新民 先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级会计师职称、中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波地平线企业管理咨询有限公司、宁波海跃税务师事务所有限公司、宁波海跃财经培训学校。现担任宁波地平线企业管理咨询有限公司 董事长、宁波海跃税务师事务所有限公司 董事长、宁波海跃财经培训学校 校长、宁波拓普集团股份有限公司 独立董事、宁波三星医疗电气股份有限公司 独立董事、宁波海运股份有限公司 独立董事、联创电子科技股份有限公司 独立董事。在会计、税务、审计等方面具有丰富经验。

陈昆 先生，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师职称。现担任于福建嘉达纺织股份有限公司 总经理。在纺织领域、工业管理等方面具有丰富经验。

赵如冰 先生，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、研究员级高级工程师。先后供职于葛洲坝水力发电厂、华能南方开发公司、华能房地产开发公司、景顺长城基金管理有限公司。现供职于阳光资产管理股份有限公司。在工业企业管理、上市重组及资产管理等方面具有丰富经验。

百隆东方股份有限公司

关于选举监事的议案

（ 议 案 三 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，第二届监事会决定向2016年第一次临时股东大会提名朱小朋、王维作为公司第三届监事会监事候选人（后附候选人简历）。

监事会监事候选人待股东大会审议通过后，将与职工监事朱玲霞共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上人员，提请各位股东及股东代表审议。

百隆东方股份有限公司

2016年8月26日

附：第三届监事会监事候选人简历

朱小鹏 先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、第二届监事会主席。

王 维 女士，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，最近五年担任百隆东方股份有限公司计划部部长、总经理助理、监事。