

广州广日股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一六年十月十七日

资料目录

一、会议议程-----	2
二、议案一 《关于增补董事的议案》-----	3

广州广日股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2016 年 10 月 17 日下午 14:00

二、会议地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园内）G 栋一楼会议室

三、主持人：吴文斌副董事长

四、会议议程：

议程	内容	主持人或报告人
1	主持人宣布会议开始	吴文斌副董事长
2	审议《关于增补董事的议案》	杜景来副总经理
3	回答股东提问时间	杜景来副总经理
4	两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工作，宣布开始投票	吴文斌副董事长
5	现场计票	刘世民监事会主席
6	宣布现场表决与网络投票表决结果	
7	律师对本次会议发表意见	律师
8	宣布会议结束	吴文斌副董事长

关于增补董事的议案

各位股东：

根据公司决策经营的需要，经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，同意提名孙维元先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

孙维元先生简历如下：

孙维元，男，1965年9月出生，汉族，博士研究生学历，经济师、会计师。历任东风汽车集团变速箱公司助理工程师，广州国际信托投资公司金融部信贷科副科长、科长、企业发展部副经理，广州国际集团有限公司资产管理部部长、企业管理部部长、副总经理，广州市华南橡胶轮胎有限公司董事长、党委书记，广州万力集团有限公司副总经理兼广州广橡企业集团有限公司董事长。现任广州广日集团有限公司董事、副总经理，中共广州广日股份有限公司临时委员会委员、书记。

孙维元先生未持有公司股票，未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。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司
二〇一六年十月十七日